

2018年10月23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10月22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10月23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10月22日現在)

25,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

798,861,856 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

30,771.6 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10月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(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							
2018-09	21	329.87	1.07%	31,383.1	1.06%	0.00%	25,961	814,736,286
	25	334.60	1.43%	31,832.2	1.43%	0.00%	25,961	826,396,685
	26	335.69	0.33%	32,004.0	0.54%	0.21%	25,961	830,856,415
	27	331.47	-1.26%	31,603.1	-1.25%	0.00%	25,961	820,446,848
	28	333.79	0.70%	31,824.2	0.70%	0.00%	25,961	826,189,117
2018-10	1	333.96	0.05%	31,839.5	0.05%	0.00%	25,961	826,585,459
	2	336.08	0.63%	32,040.7	0.63%	0.00%	25,961	831,808,489
	3	332.13	-1.18%	31,665.6	-1.17%	0.00%	25,961	822,069,562
	4	329.61	-0.76%	31,425.8	-0.76%	0.00%	25,961	815,844,937
	5	329.99	0.12%	31,461.0	0.11%	0.00%	25,961	816,758,477
	9	326.66	-1.01%	31,144.6	-1.01%	0.00%	25,961	808,545,693
	10	329.16	0.77%	31,382.1	0.76%	0.00%	25,961	814,710,059
	11	319.82	-2.84%	30,493.5	-2.83%	0.01%	25,961	791,641,761
	12	320.28	0.14%	30,537.7	0.14%	0.00%	25,961	792,790,155
	15	314.14	-1.92%	29,952.4	-1.92%	0.00%	25,961	777,595,395
	16	315.59	0.46%	30,090.7	0.46%	0.00%	25,961	781,185,734
	17	320.85	1.67%	30,589.8	1.66%	-0.01%	25,961	794,140,686
	18	320.55	-0.09%	30,560.5	-0.10%	0.00%	25,961	793,381,252
	19	319.10	-0.45%	30,422.4	-0.45%	0.00%	25,961	789,796,476
	22	322.78	1.15%	30,771.6	1.15%	-0.01%	25,961	798,861,856

() 「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。

2018年10月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2018年10月23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10月22日現在)

20,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

331,974,390 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

16,450.7 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10月22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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	騰落率差	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value						
2018-09		21	201.93	17,954.6	3.58%	3.58%	0.00%	23,327	418,826,100
		25	198.70	17,666.8	-1.60%	-1.60%	0.00%	23,327	412,113,930
		26	202.87	18,179.7	2.10%	2.90%	0.80%	23,327	424,078,511
		27	198.64	17,803.7	-2.09%	-2.07%	0.02%	23,327	415,306,897
		28	199.46	17,876.7	0.41%	0.41%	0.00%	23,327	417,009,026
2018-10		1	201.54	18,060.9	1.04%	1.03%	-0.01%	23,327	421,306,134
		2	207.09	18,552.7	2.75%	2.72%	-0.03%	23,327	432,779,701
		3	202.73	18,165.7	-2.11%	-2.09%	0.02%	23,327	423,751,837
		4	205.46	18,410.0	1.35%	1.34%	0.00%	113,899	2,096,885,685
		5	202.60	18,154.4	-1.39%	-1.39%	0.00%	113,899	2,067,765,663
		9	198.88	17,821.1	-1.84%	-1.84%	0.00%	76,988	1,372,010,042
		10	202.09	18,107.5	1.61%	1.61%	-0.01%	76,988	1,394,063,732
		11	190.94	17,111.0	-5.52%	-5.50%	0.01%	76,988	1,317,344,142
		12	190.43	17,064.8	-0.27%	-0.27%	0.00%	76,988	1,313,785,553
		15	190.73	17,089.7	0.16%	0.15%	-0.01%	20,180	344,870,573
		16	194.22	17,397.8	1.83%	1.80%	-0.03%	20,180	351,087,337
		17	195.62	17,522.5	0.72%	0.72%	0.00%	20,180	353,603,057
		18	188.84	16,921.4	-3.47%	-3.43%	0.04%	20,180	341,473,639
		19	186.87	16,746.5	-1.04%	-1.03%	0.01%	20,180	337,943,457
		22	183.54	16,450.7	-1.78%	-1.77%	0.02%	20,180	331,974,390

() 「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10月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

120,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

2,765,475,724 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

22,857.6 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10月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV		
-Month	Day								
2018-09	21	266.10	1.14%	23,654.8	1.14%	-0.01%	140,696	3,328,142,069	
	25	269.82	1.40%	23,984.0	1.39%	-0.01%	140,696	3,374,459,366	
	26	269.47	-0.13%	24,151.5	0.70%	0.83%	140,696	3,398,023,805	
	27	264.65	-1.79%	23,723.6	-1.77%	0.02%	140,696	3,337,817,131	
	28	267.00	0.89%	23,931.7	0.88%	-0.01%	140,696	3,367,101,086	
2018-10	1	266.99	0.00%	23,930.2	-0.01%	0.00%	140,696	3,366,887,127	
	2	266.48	-0.19%	23,884.4	-0.19%	0.00%	140,696	3,360,445,701	
	3	264.55	-0.72%	23,713.3	-0.72%	0.01%	140,696	3,336,363,198	
	4	265.17	0.23%	23,767.6	0.23%	-0.01%	130,845	3,109,867,458	
	5	263.52	-0.62%	23,621.1	-0.62%	0.01%	130,845	3,090,707,142	
	9	260.03	-1.32%	23,311.4	-1.31%	0.01%	130,845	3,050,177,004	
	10	261.00	0.37%	23,396.9	0.37%	-0.01%	130,845	3,061,372,862	
	11	253.03	-3.05%	22,691.2	-3.02%	0.04%	130,845	2,969,026,224	
	12	254.54	0.60%	22,824.7	0.59%	-0.01%	130,845	2,986,502,222	
	15	249.95	-1.80%	22,416.9	-1.79%	0.02%	130,845	2,933,135,993	
	16	252.29	0.94%	22,623.9	0.92%	-0.01%	120,987	2,737,201,133	
	17	256.95	1.85%	23,036.3	1.82%	-0.02%	120,987	2,787,097,393	
	18	254.99	-0.76%	22,863.1	-0.75%	0.01%	120,987	2,766,142,083	
	19	253.84	-0.45%	22,760.5	-0.45%	0.00%	120,987	2,753,720,210	
22	254.94	0.43%	22,857.6	0.43%	-0.01%	120,987	2,765,475,724		

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年10月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2018年10月23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10月22日現在)

77,263 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

1,898,666,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

24,574.1 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10月22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 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	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円) NAV	
Year	-Month	Day	Daily Return	(per Unit)	Return	Unit Outstanding		
2018-09	21	282.32	0.22%	26,449.4	0.22%	0.00%	126,806	3,353,948,229
	25	288.01	2.02%	26,979.9	2.01%	-0.01%	126,806	3,421,216,366
	26	290.68	0.93%	27,398.2	1.55%	0.62%	126,806	3,474,262,342
	27	287.23	-1.19%	27,076.3	-1.17%	0.01%	126,806	3,433,431,273
2018-10	28	291.22	1.39%	27,448.4	1.37%	-0.01%	126,806	3,480,616,954
	1	292.74	0.52%	27,589.9	0.52%	-0.01%	126,806	3,498,570,173
	2	293.82	0.37%	27,690.6	0.36%	0.00%	126,806	3,511,338,991
	3	291.07	-0.94%	27,434.6	-0.92%	0.01%	87,115	2,389,968,417
	4	288.26	-0.97%	27,173.4	-0.95%	0.01%	77,263	2,099,498,489
	5	283.71	-1.58%	26,748.7	-1.56%	0.02%	77,263	2,066,688,373
	9	278.34	-1.89%	26,248.5	-1.87%	0.02%	77,263	2,028,037,094
	10	275.08	-1.17%	25,944.0	-1.16%	0.01%	77,263	2,004,509,614
	11	263.95	-4.05%	24,909.0	-3.99%	0.06%	77,263	1,924,544,022
	12	265.54	0.60%	25,056.9	0.59%	-0.01%	77,263	1,935,968,177
	15	260.86	-1.76%	24,621.0	-1.74%	0.02%	77,263	1,902,295,968
	16	260.84	-0.01%	24,619.0	-0.01%	0.00%	77,263	1,902,138,082
	17	264.13	1.26%	24,925.0	1.24%	-0.02%	77,263	1,925,779,116
	18	260.06	-1.54%	24,545.9	-1.52%	0.02%	77,263	1,896,486,294
19	258.23	-0.70%	24,375.4	-0.69%	0.01%	77,263	1,883,316,065	
22	260.38	0.83%	24,574.1	0.82%	-0.02%	77,263	1,898,666,584	

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年10月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2018年10月23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10月22日現在)

278,045 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

6,761,383,628 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

24,317.6 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10月22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	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
			騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
			Return		Return				
2018-09	21		252.98	-0.12%	24,747.6	-0.12%	0.00%	202,534	5,012,230,140
	25		256.41	1.36%	25,081.4	1.35%	-0.01%	202,534	5,079,846,033
	26		259.11	1.05%	25,534.6	1.81%	0.75%	202,534	5,171,631,228
	27		258.69	-0.16%	25,492.6	-0.16%	0.00%	202,534	5,163,117,166
	28		261.69	1.16%	25,785.8	1.15%	-0.01%	202,534	5,222,496,501
2018-10	1		260.72	-0.37%	25,689.6	-0.37%	0.00%	202,534	5,203,008,674
	2		264.03	1.27%	26,013.0	1.26%	-0.01%	202,534	5,268,521,795
	3		264.41	0.14%	26,049.6	0.14%	0.00%	162,912	4,243,786,723
	4		259.48	-1.86%	25,566.4	-1.85%	0.01%	352,678	9,016,708,365
	5		257.71	-0.68%	25,392.4	-0.68%	0.00%	352,678	8,955,342,252
	9		252.65	-1.96%	24,896.2	-1.95%	0.01%	278,045	6,922,266,114
	10		253.61	0.38%	24,990.1	0.38%	0.00%	278,045	6,948,359,196
	11		245.30	-3.28%	24,176.4	-3.26%	0.02%	278,045	6,722,126,808
	12		242.31	-1.22%	23,882.6	-1.22%	0.00%	278,045	6,640,431,633
	15		241.11	-0.50%	23,765.2	-0.49%	0.00%	278,045	6,607,784,957
	16		244.01	1.20%	24,049.0	1.19%	-0.01%	278,045	6,686,700,571
	17		247.23	1.32%	24,363.9	1.31%	-0.01%	278,045	6,774,269,862
	18		247.63	0.16%	24,402.5	0.16%	0.00%	278,045	6,784,984,537
	19		248.51	0.36%	24,488.7	0.35%	0.00%	278,045	6,808,969,149
	22		246.77	-0.70%	24,317.6	-0.70%	0.00%	278,045	6,761,383,628

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

344,795 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

7,118,628,056 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

20,646.0 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10月22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		
2018-09	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
	28		230.73	0.88%	22,699.4	0.87%	-0.01%	364,499	8,273,907,745
2018-10	1		229.11	-0.70%	22,541.2	-0.70%	0.01%	364,499	8,216,257,326
	2		231.50	1.04%	22,772.6	1.03%	-0.02%	354,617	8,075,564,892
	3		225.58	-2.56%	22,198.7	-2.52%	0.04%	354,617	7,872,031,651
	4		226.71	0.50%	22,308.1	0.49%	-0.01%	344,795	7,691,733,986
	5		225.33	-0.61%	22,173.8	-0.60%	0.01%	344,795	7,645,406,808
	9		219.51	-2.58%	21,608.5	-2.55%	0.03%	344,795	7,450,502,121
	10		218.48	-0.47%	21,509.0	-0.46%	0.01%	344,795	7,416,195,257
	11		212.15	-2.90%	20,894.6	-2.86%	0.04%	344,795	7,204,349,555
	12		212.50	0.16%	20,928.6	0.16%	0.00%	344,795	7,216,075,870
	15		208.20	-2.02%	20,511.2	-1.99%	0.03%	344,795	7,072,170,442
	16		210.66	1.18%	20,749.5	1.16%	-0.02%	344,795	7,154,309,429
	17		212.70	0.97%	20,946.9	0.95%	-0.02%	344,795	7,222,389,656
	18		212.27	-0.20%	20,904.6	-0.20%	0.00%	344,795	7,207,808,870
	19		210.02	-1.06%	20,686.5	-1.04%	0.02%	344,795	7,132,618,829
	22		209.61	-0.20%	20,646.0	-0.20%	0.00%	344,795	7,118,628,056

() 「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25日)、交換受付日(2018年10月26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25日)、設定受付日(2018年10月26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	ケーヒン	100
39	7256	河西工業	100

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	7259	アイシン精機	400
41	7261	マツダ	1,500
42	7267	本田技研工業	4,300
43	7269	スズキ	900
44	7270	S U B A R U	1,500
45	7272	ヤマハ発動機	700
46	7274	ショーワ	100
47	7277	T B K	100
48	7278	エクセディ	100
49	7282	豊田合成	200
50	7283	愛三工業	100
51	7296	エフ・シー・シー	100
52	7309	シマノ	200
53	7313	テイ・エス テック	100
			以上

[掲載番号:7]
各位

2018年10月23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10月22日現在)

44,599 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

811,103,726 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

18,186.6 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10月22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
				(一口当たり)				残存口数	(円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day			(per Unit)					
2018-09	21	228.43	2.13%	19,524.9	2.13%	0.00%	64,359	1,256,606,084	
	25	230.18	0.77%	19,673.2	0.76%	-0.01%	64,359	1,266,150,499	
	26	228.48	-0.74%	19,768.4	0.48%	1.22%	64,359	1,272,276,394	
	27	225.94	-1.11%	19,550.9	-1.10%	0.01%	64,359	1,258,277,624	
	28	227.92	0.88%	19,719.9	0.86%	-0.01%	64,359	1,269,152,800	
2018-10	1	227.05	-0.38%	19,644.7	-0.38%	0.00%	64,359	1,264,313,232	
	2	229.11	0.91%	19,821.0	0.90%	-0.01%	64,359	1,275,660,446	
	3	226.72	-1.04%	19,617.8	-1.03%	0.02%	44,599	874,932,199	
	4	228.07	0.60%	19,731.9	0.58%	-0.01%	44,599	880,024,223	
	5	224.76	-1.45%	19,450.7	-1.43%	0.03%	44,599	867,480,344	
	9	221.25	-1.56%	19,150.9	-1.54%	0.02%	44,599	854,111,694	
	10	220.64	-0.28%	19,099.3	-0.27%	0.01%	44,599	851,807,685	
	11	212.16	-3.84%	18,378.2	-3.78%	0.07%	44,599	819,650,000	
	12	211.44	-0.34%	18,317.4	-0.33%	0.01%	44,599	816,938,152	
	15	209.32	-1.00%	18,136.8	-0.99%	0.02%	44,599	808,885,036	
	16	213.44	1.97%	18,487.0	1.93%	-0.04%	44,599	824,502,300	
	17	212.89	-0.26%	18,440.0	-0.25%	0.00%	44,599	822,405,801	
	18	210.32	-1.21%	18,220.8	-1.19%	0.02%	44,599	812,628,624	
	19	209.36	-0.46%	18,139.1	-0.45%	0.01%	44,599	808,985,996	
	22	209.92	0.27%	18,186.6	0.26%	-0.01%	44,599	811,103,726	

() 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
49	コード	銘柄名	株式数
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	5659	日本精線	100
28	5702	大紀アルミニウム工業所	300
29	5703	日本軽金属ホールディングス	5,800
30	5706	三井金属鉱業	500
31	5707	東邦亜鉛	100
32	5711	三菱マテリアル	1,300
33	5713	住友金属鉱山	2,600
34	5714	DOWAホールディングス	500
35	5715	古河機械金属	300
36	5721	エス・サイエンス	900
37	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
38	5727	東邦チタニウム	400
39	5741	UACJ	300

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	300
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10月23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10月22日現在)

157,049 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

5,249,385,794 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

33,425.1 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10月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
Year	-Month Day	(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
2018-09	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
	28	392.99	0.94%	36,492.8	0.93%	-0.01%	171,957	6,275,199,004
2018-10	1	394.25	0.32%	36,607.4	0.31%	-0.01%	171,957	6,294,891,185
	2	395.00	0.19%	36,676.2	0.19%	0.00%	171,957	6,306,733,017
	3	390.43	-1.16%	36,255.0	-1.15%	0.01%	171,957	6,234,299,813
	4	392.75	0.59%	36,468.2	0.59%	-0.01%	157,049	5,727,294,588
	5	388.12	-1.18%	36,041.7	-1.17%	0.01%	157,049	5,660,315,034
	9	379.10	-2.32%	35,209.4	-2.31%	0.01%	157,049	5,529,595,899
	10	379.38	0.07%	35,234.7	0.07%	0.00%	157,049	5,533,574,607
	11	362.21	-4.53%	33,653.8	-4.49%	0.04%	157,049	5,285,297,877
	12	367.84	1.55%	34,171.7	1.54%	-0.02%	157,049	5,366,634,239
	15	361.93	-1.61%	33,627.3	-1.59%	0.01%	157,049	5,281,134,473
	16	364.46	0.70%	33,859.3	0.69%	-0.01%	157,049	5,317,568,075
	17	371.46	1.92%	34,503.6	1.90%	-0.02%	157,049	5,418,756,196
	18	364.86	-1.78%	33,895.1	-1.76%	0.01%	157,049	5,323,186,261
	19	360.87	-1.09%	33,528.4	-1.08%	0.01%	157,049	5,265,608,520
22	359.76	-0.31%	33,425.1	-0.31%	0.00%	157,049	5,249,385,794	

() 「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。

2018年10月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年10月23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10月22日現在)

169,379 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

3,084,809,946 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

18,212.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年10月22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

<i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i>					
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率	騰落率差 Return Differential		
2018-09	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
	28	200.80	1.24%	19,893.1	1.23%	-0.01%	189,318	3,766,128,508
2018-10	1	201.53	0.36%	19,964.6	0.36%	0.00%	189,318	3,779,653,833
	2	202.26	0.36%	20,035.4	0.35%	-0.01%	189,318	3,793,058,706
	3	199.57	-1.33%	19,770.6	-1.32%	0.01%	189,318	3,742,937,836
	4	199.33	-0.12%	19,746.7	-0.12%	0.00%	169,379	3,344,670,760
	5	196.94	-1.20%	19,511.2	-1.19%	0.01%	169,379	3,304,793,869
	9	191.57	-2.73%	18,982.2	-2.71%	0.02%	169,379	3,215,186,159
	10	191.37	-0.10%	18,962.5	-0.10%	0.00%	169,379	3,211,849,418
	11	183.04	-4.35%	18,144.5	-4.31%	0.04%	169,379	3,073,296,713
	12	184.83	0.98%	18,320.4	0.97%	-0.01%	169,379	3,103,090,754
	15	182.56	-1.23%	18,096.5	-1.22%	0.01%	169,379	3,065,172,741
	16	183.96	0.77%	18,233.6	0.76%	-0.01%	169,379	3,088,395,766
	17	187.71	2.04%	18,602.4	2.02%	-0.02%	169,379	3,150,857,248
	18	185.07	-1.41%	18,342.4	-1.40%	0.01%	169,379	3,106,822,478
	19	183.50	-0.85%	18,188.1	-0.84%	0.01%	169,379	3,080,686,667
	22	183.76	0.14%	18,212.5	0.13%	-0.01%	169,379	3,084,809,946

() 「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。

2018年10月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年10月23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10月22日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

1,565,696,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

22,270.1 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10月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS			NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding			
Year	Day	Index Value	NAV	Return	Differential	Unit	NAV		
2018-09	21	243.01	23,629.7	0.65%	0.64%	95,302	2,251,958,697		
	25	245.72	23,892.4	1.12%	1.11%	95,302	2,276,991,172		
	26	246.53	24,134.5	0.33%	1.01%	95,302	2,300,062,529		
	27	243.23	23,813.3	-1.34%	-1.33%	95,302	2,269,457,351		
	28	246.56	24,135.8	1.37%	1.35%	95,302	2,300,190,002		
2018-10	1	247.20	24,197.8	0.26%	0.26%	95,302	2,306,102,254		
	2	246.14	24,094.0	-0.43%	-0.43%	95,302	2,296,205,198		
	3	243.25	23,813.4	-1.17%	-1.16%	70,305	1,674,197,760		
	4	241.22	23,617.4	-0.83%	-0.82%	70,305	1,660,418,643		
	5	240.32	23,529.4	-0.37%	-0.37%	70,305	1,654,233,358		
	9	236.07	23,118.6	-1.77%	-1.75%	70,305	1,625,355,878		
	10	235.36	23,049.6	-0.30%	-0.30%	70,305	1,620,501,160		
	11	227.34	22,272.6	-3.41%	-3.37%	70,305	1,565,871,724		
	12	229.82	22,513.9	1.09%	1.08%	70,305	1,582,842,648		
	15	224.35	21,983.0	-2.38%	-2.36%	70,305	1,545,512,424		
	16	226.19	22,160.6	0.82%	0.81%	70,305	1,558,002,860		
	17	230.26	22,554.7	1.80%	1.78%	70,305	1,585,708,225		
	18	229.78	22,507.8	-0.21%	-0.21%	70,305	1,582,409,291		
	19	227.63	22,297.6	-0.94%	-0.93%	70,305	1,567,629,920		
22	227.35	22,270.1	-0.12%	-0.12%	70,305	1,565,696,584			

() 「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。

2018年10月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年10月23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10月22日現在)

31,145 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

252,419,636 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

8,104.7 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10月22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 電力・ガス (TOPIX - 17) 上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

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

			TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	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	
	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2018-09	21		80.74	7,969.5	0.49%	0.01%	36,088	287,602,110	
	25		82.19	8,112.0	1.80%	-0.01%	36,088	292,746,457	
	26		81.22	8,096.4	-1.18%	0.99%	36,088	292,181,518	
	27		80.49	8,024.6	-0.90%	0.01%	36,088	289,591,772	
	28		81.60	8,133.9	1.38%	-0.02%	36,088	293,537,452	
2018-10	1		81.10	8,084.9	-0.61%	0.01%	36,088	291,766,865	
	2		81.12	8,086.3	0.02%	-0.01%	36,088	291,820,173	
	3		81.11	8,084.7	-0.01%	-0.01%	36,088	291,761,429	
	4		81.35	8,108.7	0.30%	0.00%	31,145	252,546,116	
	5		82.17	8,189.4	1.01%	-0.01%	31,145	255,058,933	
	9		81.06	8,079.5	-1.35%	0.01%	31,145	251,634,887	
	10		82.20	8,191.7	1.41%	-0.02%	31,145	255,130,313	
	11		80.41	8,015.4	-2.18%	0.03%	31,145	249,640,702	
	12		78.96	7,873.5	-1.80%	0.03%	31,145	245,221,250	
	15		78.07	7,785.7	-1.13%	0.01%	31,145	242,485,225	
	16		78.60	7,837.3	0.68%	-0.02%	31,145	244,093,946	
	17		79.93	7,968.5	1.69%	-0.02%	31,145	248,178,149	
	18		80.61	8,034.8	0.85%	-0.02%	31,145	250,244,911	
	19		80.92	8,065.3	0.38%	0.00%	31,145	251,194,201	
22		81.33	8,104.7	0.51%	-0.02%	31,145	252,419,636		

() 「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25日)、交換受付日(2018年10月26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25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

5,358,082,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

17,921.7 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10月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS			NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF					
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2018-09	21	191.45	0.40%	18,882.3	0.41%	0.00%	308,915	5,833,020,187
	25	194.75	1.72%	19,206.4	1.72%	-0.01%	308,915	5,933,132,306
	26	194.06	-0.35%	19,242.5	0.19%	0.54%	308,915	5,944,281,609
	27	192.72	-0.69%	19,109.9	-0.69%	0.00%	308,915	5,903,324,805
	28	193.12	0.21%	19,149.5	0.21%	0.00%	308,915	5,915,574,180
2018-10	1	190.74	-1.23%	18,914.7	-1.23%	0.01%	308,915	5,843,024,162
	2	191.81	0.56%	19,019.5	0.55%	-0.01%	308,915	5,875,420,217
	3	189.90	-1.00%	18,831.2	-0.99%	0.01%	308,915	5,817,247,728
	4	188.75	-0.61%	18,717.5	-0.60%	0.00%	298,972	5,595,997,217
	5	189.33	0.31%	18,774.6	0.31%	0.00%	298,972	5,613,092,843
	9	187.62	-0.90%	18,605.1	-0.90%	0.00%	298,972	5,562,414,528
	10	189.51	1.01%	18,790.9	1.00%	-0.01%	298,972	5,617,957,305
	11	183.74	-3.04%	18,222.2	-3.03%	0.02%	298,972	5,447,933,004
	12	180.68	-1.67%	17,920.5	-1.66%	0.01%	298,972	5,357,722,278
	15	178.12	-1.42%	17,667.7	-1.41%	0.01%	298,972	5,282,133,816
	16	178.03	-0.05%	17,658.6	-0.05%	0.00%	298,972	5,279,437,118
	17	180.73	1.52%	17,924.1	1.50%	-0.01%	298,972	5,358,812,647
	18	181.40	0.37%	17,989.8	0.37%	0.00%	298,972	5,378,460,148
	19	179.96	-0.79%	17,848.1	-0.79%	0.01%	298,972	5,336,068,943
	22	180.71	0.42%	17,921.7	0.41%	0.00%	298,972	5,358,082,349

() 「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25日)、交換受付日(2018年10月26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25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

25,275 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

889,310,419 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

35,185.4 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10月22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

Year	TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential	NAV		
2018-09	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
	28	410.47	1.27%	36,609.1	1.25%	-0.02%	30,082	1,101,275,333
2018-10	1	415.82	1.30%	37,077.7	1.28%	-0.02%	30,082	1,115,370,366
	2	419.55	0.90%	37,402.5	0.88%	-0.02%	25,275	945,347,172
	3	415.75	-0.91%	37,069.3	-0.89%	0.01%	25,275	936,926,055
	4	420.09	1.04%	37,448.9	1.02%	-0.02%	25,275	946,519,926
	5	419.51	-0.14%	37,398.3	-0.14%	0.00%	25,275	945,241,048
	9	415.69	-0.91%	37,062.2	-0.90%	0.01%	25,275	936,746,738
	10	415.82	0.03%	37,073.3	0.03%	0.00%	25,275	937,027,714
	11	399.45	-3.94%	35,640.8	-3.86%	0.07%	25,275	900,822,387
	12	396.67	-0.70%	35,397.6	-0.68%	0.01%	25,275	894,673,118
	15	392.68	-1.01%	35,047.6	-0.99%	0.02%	25,275	885,827,421
	16	396.46	0.96%	35,377.9	0.94%	-0.02%	25,275	894,177,008
	17	400.01	0.90%	35,688.6	0.88%	-0.02%	25,275	902,028,638
	18	396.19	-0.95%	35,354.8	-0.94%	0.02%	25,275	893,593,596
	19	393.47	-0.69%	35,116.5	-0.67%	0.01%	25,275	887,569,071
	22	394.27	0.20%	35,185.4	0.20%	-0.01%	25,275	889,310,419

() 「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有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10月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

2018年10月23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10月22日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

673,976,221 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

22,168.1 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10月22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

Year	TOPIX-17 RETAIL TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)			
		日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2018-09	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
	28	243.69	0.49%	23,225.1	0.48%	-0.01%	30,403	706,112,919
2018-10	1	242.42	-0.52%	23,103.8	-0.52%	0.00%	30,403	702,424,065
	2	242.43	0.00%	23,105.5	0.01%	0.00%	30,403	702,475,940
	3	241.97	-0.19%	23,062.3	-0.19%	0.00%	30,403	701,162,711
	4	240.02	-0.81%	22,877.6	-0.80%	0.01%	30,403	695,548,796
	5	239.29	-0.30%	22,808.0	-0.30%	0.00%	30,403	693,431,640
	9	237.10	-0.92%	22,599.2	-0.92%	0.00%	30,403	687,082,497
	10	239.86	1.16%	22,856.9	1.14%	-0.02%	30,403	694,917,330
	11	235.41	-1.86%	22,436.6	-1.84%	0.02%	30,403	682,139,181
	12	232.77	-1.12%	22,188.3	-1.11%	0.01%	30,403	674,591,165
	15	229.27	-1.50%	21,860.7	-1.48%	0.03%	30,403	664,629,649
	16	228.78	-0.21%	21,813.2	-0.22%	0.00%	30,403	663,187,815
	17	231.69	1.27%	22,088.1	1.26%	-0.01%	30,403	671,543,496
	18	232.63	0.41%	22,177.1	0.40%	0.00%	30,403	674,249,290
	19	231.84	-0.34%	22,100.6	-0.34%	-0.01%	30,403	671,925,956
	22	232.57	0.31%	22,168.1	0.31%	-0.01%	30,403	673,976,221

() 「TOPIX-17 小売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年10月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

2018年10月23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10月22日現在)

1,081,313 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

11,582,650,144 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

10,711.7 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10月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			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		
2018-09	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
	28		118.40	0.37%	11,103.8	0.37%	0.00%	1,420,396	15,771,837,488
2018-10	1		118.37	-0.03%	11,100.7	-0.03%	0.00%	1,420,396	15,767,356,224
	2		118.70	0.28%	11,131.4	0.28%	0.00%	1,420,396	15,810,977,804
	3		116.97	-1.46%	10,971.5	-1.44%	0.02%	1,331,809	14,611,932,883
	4		119.41	2.09%	11,196.5	2.05%	-0.04%	1,331,809	14,911,551,106
	5		120.75	1.12%	11,319.9	1.10%	-0.02%	1,228,600	13,907,656,896
	9		118.75	-1.66%	11,135.2	-1.63%	0.02%	1,228,600	13,680,747,651
	10		119.92	0.99%	11,242.1	0.96%	-0.03%	1,213,864	13,646,372,720
	11		115.24	-3.90%	10,811.3	-3.83%	0.07%	1,213,864	13,123,441,600
	12		114.05	-1.03%	10,701.7	-1.01%	0.02%	1,213,864	12,990,350,884
	15		111.85	-1.93%	10,499.0	-1.89%	0.03%	1,081,313	11,352,728,344
	16		112.73	0.79%	10,579.7	0.77%	-0.02%	1,081,313	11,440,007,689
	17		114.42	1.50%	10,734.8	1.47%	-0.03%	1,081,313	11,607,724,086
	18		114.54	0.10%	10,745.6	0.10%	0.00%	1,081,313	11,619,390,466
	19		113.95	-0.52%	10,692.0	-0.50%	0.02%	1,081,313	11,561,368,159
	22		114.17	0.19%	10,711.7	0.18%	-0.01%	1,081,313	11,582,650,144

() 「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25日)、交換受付日(2018年10月26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25日)、設定受付日(2018年10月26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
70			
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			
70	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	8392	大分銀行	100
53	8393	宮崎銀行	100
54	8395	佐賀銀行	100
55	8396	十八銀行	100
56	8397	沖縄銀行	100
57	8399	琉球銀行	200
58	8410	セブン銀行	3,500
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	127,500
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,200
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,400
63	8541	愛媛銀行	100
64	8544	京葉銀行	400
65	8550	栃木銀行	500
66	8558	東和銀行	200
67	8562	福島銀行	100
68	8600	トモニホールディングス	800
69	8713	フィデアホールディングス	900
70	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10月23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10月22日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

170,707,167 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

13,677.4 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10月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-09	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
	28	143.28	0.46%	14,001.3	0.45%	0.00%	26,703	373,877,344
2018-10	1	143.58	0.21%	14,028.8	0.20%	-0.01%	26,703	374,612,327
	2	143.64	0.04%	14,035.8	0.05%	0.01%	16,981	238,342,100
	3	141.37	-1.58%	13,818.6	-1.55%	0.03%	16,981	234,653,244
	4	142.92	1.10%	13,965.3	1.06%	-0.03%	12,481	174,300,576
	5	144.21	0.90%	14,086.7	0.87%	-0.03%	12,481	175,816,438
	9	142.57	-1.14%	13,929.9	-1.11%	0.02%	12,481	173,859,237
	10	144.36	1.26%	14,099.1	1.21%	-0.04%	12,481	175,971,404
	11	139.75	-3.19%	13,662.4	-3.10%	0.10%	12,481	170,520,749
	12	137.79	-1.40%	13,477.2	-1.36%	0.05%	12,481	168,209,141
	15	136.19	-1.16%	13,324.7	-1.13%	0.03%	12,481	166,306,137
	16	137.15	0.70%	13,414.9	0.68%	-0.03%	12,481	167,431,494
	17	139.58	1.77%	13,646.0	1.72%	-0.05%	12,481	170,315,569
	18	139.86	0.20%	13,672.6	0.19%	-0.01%	12,481	170,647,864
	19	139.48	-0.27%	13,636.6	-0.26%	0.01%	12,481	170,198,235
	22	139.91	0.31%	13,677.4	0.30%	-0.01%	12,481	170,707,167

() 「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25日)、交換受付日(2018年10月26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25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
44			
1	7148	F P G	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルビ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	興銀リース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	200
11	8515	アイフル	1,000
12	8518	日本アジア投資	100
13	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
14	8572	アコム	1,200
15	8584	ジャックス	100
16	8585	オリエントコーポレーション	1,300
17	8586	日立キャピタル	200
18	8589	アプラスフィナンシャル	300
19	8591	オリックス	3,900
20	8593	三菱UFJリース	1,500
21	8595	ジャフコ	100
22	8601	大和証券グループ本社	5,100
23	8604	野村ホールディングス	10,200
24	8609	岡三証券グループ	500
25	8613	丸三証券	200
26	8614	東洋証券	200
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
28	8622	水戸証券	200
29	8624	いちよし証券	100
30	8628	松井証券	300
31	8630	SOMPOホールディングス	1,200
32	8697	日本取引所グループ	1,700
33	8698	マネックスグループ	600
34	8703	カブドットコム証券	400
35	8706	極東証券	100
36	8707	岩井コスモホールディングス	100
37	8708	監澤証券	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10月23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10月22日現在)

49,647 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

1,405,288,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

28,305.6 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10月22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	
			(per Unit)						
2018-09	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
		28	308.32	-0.06%	29,703.2	-0.06%	0.00%	59,487	1,766,952,826
2018-10	1		307.05	-0.41%	29,580.9	-0.41%	0.00%	59,487	1,759,678,212
		2	304.22	-0.92%	29,310.2	-0.92%	0.01%	59,487	1,743,577,574
		3	301.21	-0.99%	29,022.3	-0.98%	0.01%	59,487	1,726,449,387
		4	298.03	-1.06%	28,719.7	-1.04%	0.01%	49,647	1,425,846,274
		5	296.21	-0.61%	28,545.3	-0.61%	0.00%	49,647	1,417,190,297
		9	297.30	0.37%	28,648.3	0.36%	-0.01%	49,647	1,422,299,895
		10	297.85	0.18%	28,700.8	0.18%	0.00%	49,647	1,424,909,155
		11	290.15	-2.59%	27,965.1	-2.56%	0.02%	49,647	1,388,384,988
		12	287.33	-0.97%	27,695.9	-0.96%	0.01%	49,647	1,375,018,353
		15	284.07	-1.13%	27,384.9	-1.12%	0.01%	49,647	1,359,577,561
		16	290.20	2.16%	27,968.5	2.13%	-0.03%	49,647	1,388,553,625
		17	296.27	2.09%	28,548.0	2.07%	-0.02%	49,647	1,417,320,187
		18	297.85	0.53%	28,698.4	0.53%	-0.01%	49,647	1,424,789,250
		19	292.61	-1.76%	28,197.3	-1.75%	0.01%	49,647	1,399,911,433
		22	293.75	0.39%	28,305.6	0.38%	-0.01%	49,647	1,405,288,106

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年10月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上