

2018年11月15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11月14日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

25,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

789,806,297 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

30,422.8 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11月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year    | TOPIX-17 FOODS      |                                     | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF         |                                     |                                           | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |             |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|         | 指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |             |
| 2018-10 | 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 |
|         | 23                  | 314.62                              | -2.53%                                | 29,996.3                            | -2.52%                                    | 0.01%                              | 25,961              | 778,733,072 |
|         | 24                  | 319.09                              | 1.42%                                 | 30,420.3                            | 1.41%                                     | -0.01%                             | 25,961              | 789,741,649 |
|         | 25                  | 312.26                              | -2.14%                                | 29,771.4                            | -2.13%                                    | 0.01%                              | 25,961              | 772,895,161 |
|         | 26                  | 310.85                              | -0.45%                                | 29,637.5                            | -0.45%                                    | 0.00%                              | 25,961              | 769,419,826 |
|         | 29                  | 309.95                              | -0.29%                                | 29,553.3                            | -0.28%                                    | 0.01%                              | 25,961              | 767,233,743 |
|         | 30                  | 312.00                              | 0.66%                                 | 29,743.6                            | 0.64%                                     | -0.02%                             | 25,961              | 772,173,989 |
|         | 31                  | 316.16                              | 1.33%                                 | 30,137.8                            | 1.33%                                     | -0.01%                             | 25,961              | 782,408,334 |
| 2018-11 | 1                   | 313.96                              | -0.70%                                | 29,928.0                            | -0.70%                                    | 0.00%                              | 25,961              | 776,961,322 |
|         | 2                   | 315.45                              | 0.47%                                 | 30,069.2                            | 0.47%                                     | 0.00%                              | 25,961              | 780,625,315 |
|         | 5                   | 312.84                              | -0.83%                                | 29,821.1                            | -0.83%                                    | 0.00%                              | 25,961              | 774,185,721 |
|         | 6                   | 317.02                              | 1.34%                                 | 30,217.3                            | 1.33%                                     | -0.01%                             | 25,961              | 784,472,392 |
|         | 7                   | 314.23                              | -0.88%                                | 29,952.3                            | -0.88%                                    | 0.00%                              | 25,961              | 777,591,705 |
|         | 8                   | 321.74                              | 2.39%                                 | 30,664.2                            | 2.38%                                     | -0.01%                             | 25,961              | 796,073,239 |
|         | 9                   | 322.41                              | 0.21%                                 | 30,728.0                            | 0.21%                                     | 0.00%                              | 25,961              | 797,728,331 |
|         | 12                  | 324.79                              | 0.74%                                 | 30,952.1                            | 0.73%                                     | -0.01%                             | 25,961              | 803,546,650 |
|         | 13                  | 320.15                              | -1.43%                                | 30,511.9                            | -1.42%                                    | 0.01%                              | 25,961              | 792,119,364 |
|         | 14                  | 319.21                              | -0.29%                                | 30,422.8                            | -0.29%                                    | 0.00%                              | 25,961              | 789,806,297 |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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            | 2,000 |
| 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      | 1,700 |
| 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          | 1,100 |
| 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   | 2288 | 丸大食品            | 200   |
| 34   | 2292 | S Foods         | 100   |
| 35   | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス  | 900   |
| 36   | 2501 | サッポロホールディングス    | 500   |
| 37   | 2502 | アサヒグループホールディングス | 3,100 |
| 38   | 2503 | キリンホールディングス     | 6,600 |
| 39   | 2531 | 宝ホールディングス       | 1,100 |

| 総銘柄数 |      |                          |       |
|------|------|--------------------------|-------|
| 71   | コード  | 銘柄名                      | 株式数   |
| 40   | 2533 | オエノンホールディングス             | 400   |
| 41   | 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 |
| 42   | 2587 | サントリー食品インターナショナル         | 1,000 |
| 43   | 2590 | ダイドーグループホールディングス         | 100   |
| 44   | 2593 | 伊藤園                      | 500   |
| 45   | 2594 | キーコーヒー                   | 100   |
| 46   | 2602 | 日清オイリオグループ               | 200   |
| 47   | 2607 | 不二製油グループ本社               | 400   |
| 48   | 2613 | J-オイルミルズ                 | 100   |
| 49   | 2801 | キッコーマン                   | 1,000 |
| 50   | 2802 | 味の素                      | 3,400 |
| 51   | 2809 | キユーピー                    | 800   |
| 52   | 2810 | ハウス食品グループ本社              | 600   |
| 53   | 2811 | カゴメ                      | 600   |
| 54   | 2812 | 焼津水産化学工業                 | 100   |
| 55   | 2815 | アリアケジャパン                 | 100   |
| 56   | 2871 | ニチレイ                     | 800   |
| 57   | 2875 | 東洋水産                     | 800   |
| 58   | 2882 | イートアンド                   | 100   |
| 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                  | 8,500 |
| 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             | 600   |
| 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11月15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11月14日現在)

20,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

294,485,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

14,593.0 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11月14日現在)

0.03 %

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 | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |
| Year    | -Month  | Day | Index Value               | (per Unit) | Return                                   | Return       | Differential        | Unit Outstanding | NAV         |
| 2018-10 | 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 |
|         | 23      |     | 180.86                    | 16,213.1   | -1.46%                                   | -1.44%       | 0.02%               | 20,180           | 327,180,228 |
|         | 24      |     | 178.23                    | 15,980.4   | -1.45%                                   | -1.44%       | 0.02%               | 20,180           | 322,483,786 |
|         | 25      |     | 174.84                    | 15,679.7   | -1.90%                                   | -1.88%       | 0.02%               | 20,180           | 316,416,662 |
|         | 26      |     | 174.48                    | 15,647.2   | -0.21%                                   | -0.21%       | 0.00%               | 20,180           | 315,760,122 |
|         | 29      |     | 176.03                    | 15,784.5   | 0.89%                                    | 0.88%        | -0.01%              | 20,180           | 318,531,526 |
|         | 30      |     | 176.34                    | 15,811.3   | 0.18%                                    | 0.17%        | -0.01%              | 20,180           | 319,072,684 |
|         | 31      |     | 178.65                    | 16,014.9   | 1.31%                                    | 1.29%        | -0.02%              | 20,180           | 323,180,046 |
|         | 2018-11 | 1   |                           | 174.49     | 15,647.2                                 | -2.33%       | -2.30%              | 0.03%            | 20,180      |
| 2       |         |     | 178.00                    | 15,956.0   | 2.01%                                    | 1.97%        | -0.04%              | 20,180           | 321,991,431 |
| 5       |         |     | 174.32                    | 15,630.6   | -2.07%                                   | -2.04%       | 0.03%               | 20,180           | 315,424,606 |
| 6       |         |     | 177.98                    | 15,954.1   | 2.10%                                    | 2.07%        | -0.03%              | 20,180           | 321,953,505 |
| 7       |         |     | 171.57                    | 15,387.1   | -3.60%                                   | -3.55%       | 0.05%               | 20,180           | 310,510,865 |
| 8       |         |     | 182.35                    | 16,339.6   | 6.28%                                    | 6.19%        | -0.09%              | 20,180           | 329,732,904 |
| 9       |         |     | 173.26                    | 15,535.8   | -4.98%                                   | -4.92%       | 0.07%               | 20,180           | 313,511,782 |
| 12      |         |     | 170.98                    | 15,334.4   | -1.32%                                   | -1.30%       | 0.02%               | 20,180           | 309,447,702 |
| 13      |         |     | 166.25                    | 14,916.5   | -2.77%                                   | -2.73%       | 0.04%               | 20,180           | 301,015,922 |
| 14      |         |     | 162.59                    | 14,593.0   | -2.20%                                   | -2.17%       | 0.03%               | 20,180           | 294,485,941 |

( ) 「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11月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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         | 3,000 |
| 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             | 400   |
| 9    | 5020 | JXTGホールディングス     | 9,500 |
| 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11月15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11月14日現在)

120,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

2,618,765,894 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

21,645.0 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11月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         |     | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |              |              |             |               |
|---------|---------|-----|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|         |         |     | (A)                               | (B)        | (B)-(A)                                          |              |              |             |               |
|         |         |     | 指数終値                              | 純資産価額      | 日次騰落率                                            | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額         |
|         |         |     | 日次騰落率                             | (一口当たり)    | 騰落率                                              | 騰落率          | 騰落率差         | 残存口数        | (円)           |
|         |         |     | NAV                               | NAV        | Return                                           | Return       | Return       | Unit        | NAV           |
| Year    | -Month  | Day | Index Value                       | (per Unit) | Daily Return                                     | Daily Return | Differential | Outstanding |               |
| 2018-10 | 18      |     | 254.99                            | 22,863.1   | -0.76%                                           | -0.75%       | 0.01%        | 120,987     | 2,766,142,083 |
|         | 19      |     | 253.84                            | 22,760.5   | -0.45%                                           | -0.45%       | 0.00%        | 120,987     | 2,753,720,210 |
|         | 22      |     | 254.94                            | 22,857.6   | 0.43%                                            | 0.43%        | -0.01%       | 120,987     | 2,765,475,724 |
|         | 23      |     | 243.46                            | 21,841.6   | -4.50%                                           | -4.44%       | 0.06%        | 120,987     | 2,642,554,707 |
|         | 24      |     | 245.15                            | 21,990.5   | 0.69%                                            | 0.68%        | -0.01%       | 120,987     | 2,660,560,671 |
|         | 25      |     | 236.18                            | 21,196.3   | -3.66%                                           | -3.61%       | 0.05%        | 120,987     | 2,564,475,499 |
|         | 26      |     | 235.69                            | 21,153.0   | -0.21%                                           | -0.20%       | 0.00%        | 120,987     | 2,559,234,737 |
|         | 29      |     | 236.14                            | 21,193.5   | 0.19%                                            | 0.19%        | 0.00%        | 120,987     | 2,564,141,334 |
|         | 30      |     | 238.20                            | 21,373.9   | 0.87%                                            | 0.85%        | -0.02%       | 120,987     | 2,585,967,816 |
|         | 31      |     | 241.56                            | 21,671.2   | 1.41%                                            | 1.39%        | -0.02%       | 120,987     | 2,621,936,922 |
|         | 2018-11 | 1   |                                   | 242.03     | 21,711.8                                         | 0.19%        | 0.19%        | -0.01%      | 120,987       |
| 2       |         |     | 244.42                            | 21,922.7   | 0.99%                                            | 0.97%        | -0.02%       | 120,987     | 2,652,356,935 |
| 5       |         |     | 244.19                            | 21,902.4   | -0.09%                                           | -0.09%       | 0.00%        | 120,987     | 2,649,906,172 |
| 6       |         |     | 245.12                            | 21,983.7   | 0.38%                                            | 0.37%        | -0.01%       | 120,987     | 2,659,739,909 |
| 7       |         |     | 242.97                            | 21,793.1   | -0.88%                                           | -0.87%       | 0.01%        | 120,987     | 2,636,687,045 |
| 8       |         |     | 246.96                            | 22,146.3   | 1.64%                                            | 1.62%        | -0.02%       | 120,987     | 2,679,408,920 |
| 9       |         |     | 246.77                            | 22,128.9   | -0.08%                                           | -0.08%       | 0.00%        | 120,987     | 2,677,313,650 |
| 12      |         |     | 248.10                            | 22,246.1   | 0.54%                                            | 0.53%        | -0.01%       | 120,987     | 2,691,488,099 |
| 13      |         |     | 241.05                            | 21,621.9   | -2.84%                                           | -2.81%       | 0.04%        | 120,987     | 2,615,974,103 |
| 14      |         |     | 241.31                            | 21,645.0   | 0.11%                                            | 0.11%        | 0.00%        | 120,987     | 2,618,765,894 |

( ) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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    | 700   |
| 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    | 1433 | ベステラ             | 100   |
| 8    | 1435 | TATERU           | 300   |
| 9    | 1448 | スペースバリューホールディングス | 300   |
| 10   | 1712 | ダイセキ環境ソリューション    | 100   |
| 11   | 1719 | 安藤・間             | 1,800 |
| 12   | 1720 | 東急建設             | 800   |
| 13   | 1721 | コムシスホールディングス     | 1,000 |
| 14   | 1722 | ミサワホーム           | 200   |
| 15   | 1726 | ピーアールホールディングス    | 200   |
| 16   | 1762 | 高松コンストラクショングループ  | 200   |
| 17   | 1766 | 東建コーポレーション       | 100   |
| 18   | 1780 | ヤマウラ             | 100   |
| 19   | 1801 | 大成建設             | 2,300 |
| 20   | 1802 | 大林組              | 7,100 |
| 21   | 1803 | 清水建設             | 7,200 |
| 22   | 1805 | 飛鳥建設             | 200   |
| 23   | 1808 | 長谷工コーポレーション      | 2,900 |
| 24   | 1810 | 松井建設             | 300   |
| 25   | 1812 | 鹿島建設             | 5,500 |
| 26   | 1813 | 不動テトラ            | 200   |
| 27   | 1814 | 大木建設             | 100   |
| 28   | 1815 | 鉄建建設             | 100   |
| 29   | 1820 | 西松建設             | 500   |
| 30   | 1821 | 三井住友建設           | 1,700 |
| 31   | 1822 | 大豊建設             | 200   |
| 32   | 1824 | 前田建設工業           | 1,700 |
| 33   | 1826 | 佐田建設             | 200   |
| 34   | 1827 | ナカノフドー建設         | 200   |
| 35   | 1833 | 奥村組              | 400   |
| 36   | 1835 | 東鉄工業             | 300   |
| 37   | 1848 | 富士ビー・エス          | 100   |
| 38   | 1852 | 浅沼組              | 100   |
| 39   | 1860 | 戸田建設             | 2,700 |

| 総銘柄数 |      |                |       |
|------|------|----------------|-------|
| 151  | コード  | 銘柄名            | 株式数   |
| 40   | 1861 | 熊谷組            | 300   |
| 41   | 1865 | 青木あすなる建設       | 100   |
| 42   | 1870 | 矢作建設工業         | 300   |
| 43   | 1871 | ピーエス三菱         | 200   |
| 44   | 1873 | 日本ハウスホールディングス  | 400   |
| 45   | 1878 | 大東建託           | 900   |
| 46   | 1879 | 新日本建設          | 300   |
| 47   | 1881 | NIPPO          | 600   |
| 48   | 1883 | 前田道路           | 700   |
| 49   | 1884 | 日本道路           | 100   |
| 50   | 1885 | 東亜建設工業         | 200   |
| 51   | 1888 | 若築建設           | 100   |
| 52   | 1890 | 東洋建設           | 900   |
| 53   | 1893 | 五洋建設           | 2,800 |
| 54   | 1898 | 世紀東急工業         | 300   |
| 55   | 1899 | 福田組            | 100   |
| 56   | 1911 | 住友林業           | 1,700 |
| 57   | 1914 | 日本基礎技術         | 200   |
| 58   | 1921 | 巴コーポレーション      | 300   |
| 59   | 1925 | 大和ハウス工業        | 6,500 |
| 60   | 1926 | ライト工業          | 500   |
| 61   | 1928 | 積水ハウス          | 7,200 |
| 62   | 1929 | 日特建設           | 200   |
| 63   | 1930 | 北陸電気工事         | 100   |
| 64   | 1934 | ユアテック          | 400   |
| 65   | 1941 | 中電工            | 300   |
| 66   | 1942 | 関電工            | 1,100 |
| 67   | 1944 | きんでん           | 1,600 |
| 68   | 1945 | 東京エネシス         | 200   |
| 69   | 1946 | トーエネック         | 100   |
| 70   | 1949 | 住友電設           | 200   |
| 71   | 1950 | 日本電設工業         | 400   |
| 72   | 1951 | 協和エクシオ         | 900   |
| 73   | 1952 | 新日本空調          | 200   |
| 74   | 1959 | 九電工            | 500   |
| 75   | 1961 | 三機工業           | 500   |
| 76   | 1963 | 日揮             | 2,000 |
| 77   | 1964 | 中外炉工業          | 100   |
| 78   | 1967 | ヤマト            | 200   |
| 79   | 1968 | 太平電業           | 200   |
| 80   | 1969 | 高砂熱学工業         | 600   |
| 81   | 1976 | 明星工業           | 400   |
| 82   | 1979 | 大気社            | 300   |
| 83   | 1980 | ダイダン           | 200   |
| 84   | 1982 | 日比谷総合設備        | 200   |
| 85   | 1983 | 東芝プラントシステム     | 500   |
| 86   | 3110 | 日東紡績           | 300   |
| 87   | 3421 | 稲葉製作所          | 100   |
| 88   | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 100   |
| 89   | 3433 | トーカロ           | 500   |
| 90   | 3434 | アルファC0         | 100   |

| 総銘柄数 |      |                  |       |
|------|------|------------------|-------|
| 151  | コード  | 銘柄名              | 株式数   |
| 91   | 3436 | SUMCO            | 2,300 |
| 92   | 5201 | AGC              | 2,100 |
| 93   | 5202 | 日本板硝子            | 1,000 |
| 94   | 5210 | 日本山村硝子           | 100   |
| 95   | 5214 | 日本電気硝子           | 900   |
| 96   | 5218 | オハラ              | 100   |
| 97   | 5232 | 住友大阪セメント         | 400   |
| 98   | 5233 | 太平洋セメント          | 1,300 |
| 99   | 5262 | 日本ヒューム           | 200   |
| 100  | 5269 | 日本コンクリート工業       | 500   |
| 101  | 5273 | 三谷セキサン           | 100   |
| 102  | 5288 | アジアパイルホールディングス   | 300   |
| 103  | 5301 | 東海カーボン           | 1,900 |
| 104  | 5302 | 日本カーボン           | 100   |
| 105  | 5310 | 東洋炭素             | 100   |
| 106  | 5331 | リタケカンパニーリミテド     | 100   |
| 107  | 5332 | TOTO             | 1,600 |
| 108  | 5333 | 日本碍子             | 2,600 |
| 109  | 5334 | 日本特殊陶業           | 1,800 |
| 110  | 5337 | ダントーホールディングス     | 200   |
| 111  | 5344 | MARUWA           | 100   |
| 112  | 5351 | 品川リファクトリーズ       | 100   |
| 113  | 5357 | ヨータイ             | 200   |
| 114  | 5358 | イソライト工業          | 100   |
| 115  | 5363 | 東京窯業             | 300   |
| 116  | 5367 | ニッカトー            | 100   |
| 117  | 5384 | フジインコーポレーテッド     | 200   |
| 118  | 5388 | クニミネ工業           | 100   |
| 119  | 5393 | ニチアス             | 600   |
| 120  | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 1,300 |
| 121  | 5902 | ホッカンホールディングス     | 100   |
| 122  | 5909 | コロナ              | 100   |
| 123  | 5911 | 横河ブリッジホールディングス   | 400   |
| 124  | 5912 | OSJBホールディングス     | 1,000 |
| 125  | 5929 | 三和ホールディングス       | 2,100 |
| 126  | 5930 | 文化シャッター          | 600   |
| 127  | 5932 | 三協立山             | 300   |
| 128  | 5933 | アルインコ            | 200   |
| 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    | 1,700 |
| 148  | 6379 | 新興プランテック   | 400   |
| 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11月15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11月14日現在)

77,263 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

1,848,343,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

23,922.7 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11月14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                                             | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額         |               |
|         |         |     | 日次騰落率                              | (一口当たり)    | 騰落率                                               | 騰落率          | 騰落率差         | 残存口数        | (円)           |               |
|         |         |     | NAV                                | NAV        | Return                                            | Return       | Return       | Unit        | NAV           |               |
|         |         |     | (per Unit)                         | (per Unit) | Differential                                      | Differential | Outstanding  | Outstanding | NAV           |               |
| Year    | -Month  | Day | Index Value                        | NAV        | Daily Return                                      | Daily Return | Differential | Unit        | NAV           |               |
| 2018-10 | 18      |     | 260.06                             | 24,545.9   | -1.54%                                            | -1.52%       | 0.02%        | 77,263      | 1,896,486,294 |               |
|         | 19      |     | 258.23                             | 24,375.4   | -0.70%                                            | -0.69%       | 0.01%        | 77,263      | 1,883,316,065 |               |
|         | 22      |     | 260.38                             | 24,574.1   | 0.83%                                             | 0.82%        | -0.02%       | 77,263      | 1,898,666,584 |               |
|         | 23      |     | 251.32                             | 23,731.1   | -3.48%                                            | -3.43%       | 0.05%        | 77,263      | 1,833,536,260 |               |
|         | 24      |     | 250.02                             | 23,610.4   | -0.52%                                            | -0.51%       | 0.01%        | 77,263      | 1,824,213,817 |               |
|         | 25      |     | 241.69                             | 22,836.0   | -3.33%                                            | -3.28%       | 0.05%        | 77,263      | 1,764,380,702 |               |
|         | 26      |     | 240.04                             | 22,682.7   | -0.68%                                            | -0.67%       | 0.01%        | 77,263      | 1,752,534,610 |               |
|         | 29      |     | 241.07                             | 22,781.6   | 0.43%                                             | 0.44%        | 0.01%        | 77,263      | 1,760,172,308 |               |
|         | 30      |     | 244.93                             | 23,139.1   | 1.60%                                             | 1.57%        | -0.03%       | 77,263      | 1,787,798,019 |               |
|         | 31      |     | 250.33                             | 23,640.2   | 2.20%                                             | 2.17%        | -0.04%       | 77,263      | 1,826,512,993 |               |
|         | 2018-11 | 1   |                                    | 251.11     | 23,713.3                                          | 0.31%        | 0.31%        | 0.00%       | 77,263        | 1,832,160,282 |
|         |         | 2   |                                    | 256.98     | 24,262.6                                          | 2.34%        | 2.32%        | -0.02%      | 77,263        | 1,874,600,056 |
|         |         | 5   |                                    | 252.38     | 23,834.2                                          | -1.79%       | -1.77%       | 0.02%       | 77,263        | 1,841,501,240 |
|         |         | 6   |                                    | 254.05     | 23,988.6                                          | 0.66%        | 0.65%        | -0.01%      | 77,263        | 1,853,434,453 |
| 7       |         |     | 253.30                             | 23,918.0   | -0.30%                                            | -0.29%       | 0.00%        | 77,263      | 1,847,978,843 |               |
| 8       |         |     | 257.39                             | 24,298.0   | 1.61%                                             | 1.59%        | -0.03%       | 77,263      | 1,877,336,329 |               |
| 9       |         |     | 255.47                             | 24,119.0   | -0.75%                                            | -0.74%       | 0.01%        | 77,263      | 1,863,507,028 |               |
| 12      |         |     | 255.60                             | 24,130.2   | 0.05%                                             | 0.05%        | 0.00%        | 77,263      | 1,864,370,375 |               |
| 13      |         |     | 250.13                             | 23,621.0   | -2.14%                                            | -2.11%       | 0.03%        | 77,263      | 1,825,032,751 |               |
| 14      |         |     | 253.37                             | 23,922.7   | 1.30%                                             | 1.28%        | -0.02%       | 77,263      | 1,848,343,214 |               |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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   |
|------|------|---------------|-------|
| 162  |      |               |       |
| 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            | 1,000 |
| 14   | 3402 | 東レ            | 9,500 |
| 15   | 3405 | クラレ           | 2,100 |
| 16   | 3407 | 旭化成           | 8,700 |
| 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   | 3612 | ワールド          | 100   |
| 27   | 3708 | 特種東海製紙        | 100   |
| 28   | 3861 | 王子ホールディングス    | 5,500 |
| 29   | 3863 | 日本製紙          | 600   |
| 30   | 3864 | 三菱製紙          | 200   |
| 31   | 3865 | 北越コーポレーション    | 800   |
| 32   | 3877 | 中越パルプ工業       | 100   |
| 33   | 3880 | 大王製紙          | 600   |
| 34   | 3941 | レンゴー          | 1,300 |
| 35   | 3946 | トーモク          | 100   |
| 36   | 3950 | ザ・バック         | 100   |
| 37   | 4004 | 昭和電工          | 800   |
| 38   | 4005 | 住友化学          | 9,700 |
| 39   | 4008 | 住友精化          | 100   |

| 総銘柄数 |      |                |  |       |
|------|------|----------------|--|-------|
| 162  | コード  | 銘柄名            |  | 株式数   |
| 40   | 4021 | 日産化学           |  | 800   |
| 41   | 4023 | クレハ            |  | 100   |
| 42   | 4027 | テイカ            |  | 100   |
| 43   | 4028 | 石原産業           |  | 200   |
| 44   | 4033 | 日東エフシー         |  | 100   |
| 45   | 4041 | 日本曹達           |  | 200   |
| 46   | 4042 | 東ソー            |  | 1,900 |
| 47   | 4043 | トクヤマ           |  | 400   |
| 48   | 4044 | セントラル硝子        |  | 300   |
| 49   | 4045 | 東亜合成           |  | 800   |
| 50   | 4046 | 大阪ソーダ          |  | 100   |
| 51   | 4047 | 関東電化工業         |  | 300   |
| 52   | 4061 | デンカ            |  | 500   |
| 53   | 4063 | 信越化学工業         |  | 2,200 |
| 54   | 4078 | 堺化学工業          |  | 100   |
| 55   | 4082 | 第一稀元素化学工業      |  | 100   |
| 56   | 4088 | エア・ウォーター       |  | 1,000 |
| 57   | 4091 | 大陽日酸           |  | 1,000 |
| 58   | 4095 | 日本パーカライジング     |  | 700   |
| 59   | 4097 | 高圧ガス工業         |  | 200   |
| 60   | 4099 | 四国化成工業         |  | 200   |
| 61   | 4109 | ステラ ケミファ       |  | 100   |
| 62   | 4114 | 日本触媒           |  | 200   |
| 63   | 4116 | 大日精化工業         |  | 100   |
| 64   | 4118 | カネカ            |  | 300   |
| 65   | 4182 | 三菱瓦斯化学         |  | 1,300 |
| 66   | 4183 | 三井化学           |  | 1,100 |
| 67   | 4185 | JSR            |  | 1,200 |
| 68   | 4186 | 東京応化工業         |  | 200   |
| 69   | 4187 | 大阪有機化学工業       |  | 100   |
| 70   | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス |  | 8,200 |
| 71   | 4189 | KHネオケム         |  | 200   |
| 72   | 4202 | ダイセル           |  | 1,900 |
| 73   | 4203 | 住友ベークライト       |  | 200   |
| 74   | 4204 | 積水化学工業         |  | 2,700 |
| 75   | 4205 | 日本ゼオン          |  | 1,100 |
| 76   | 4206 | アイカ工業          |  | 400   |
| 77   | 4208 | 宇部興産           |  | 600   |
| 78   | 4212 | 積水樹脂           |  | 200   |
| 79   | 4215 | タキロンシーアイ       |  | 300   |
| 80   | 4216 | 旭有機材           |  | 100   |
| 81   | 4217 | 日立化成           |  | 600   |
| 82   | 4218 | ニチバン           |  | 100   |
| 83   | 4220 | リケンテクノス        |  | 300   |
| 84   | 4221 | 大倉工業           |  | 100   |
| 85   | 4228 | 積水化成品工業        |  | 200   |
| 86   | 4231 | タイガースポリマー      |  | 100   |
| 87   | 4246 | ダイキョーニシカワ      |  | 300   |
| 88   | 4249 | 森六ホールディングス     |  | 100   |
| 89   | 4272 | 日本化薬           |  | 800   |
| 90   | 4275 | カーリットホールディングス  |  | 100   |

| 総銘柄数 |      |                  | 株式数   |
|------|------|------------------|-------|
| 162  | コード  | 銘柄名              |       |
| 91   | 4362 | 日本精化             | 100   |
| 92   | 4368 | 扶桑化学工業           | 100   |
| 93   | 4401 | ADEKA            | 600   |
| 94   | 4403 | 日油               | 500   |
| 95   | 4406 | 新日本理化            | 200   |
| 96   | 4410 | ハリマ化成グループ        | 100   |
| 97   | 4452 | 花王               | 3,000 |
| 98   | 4471 | 三洋化成工業           | 100   |
| 99   | 4531 | 有機合成薬品工業         | 100   |
| 100  | 4611 | 大日本塗料            | 100   |
| 101  | 4612 | 日本ペイントホールディングス   | 1,000 |
| 102  | 4613 | 関西ペイント           | 1,400 |
| 103  | 4615 | 神東塗料             | 100   |
| 104  | 4617 | 中国塗料             | 400   |
| 105  | 4619 | 日本特殊塗料           | 100   |
| 106  | 4620 | 藤倉化成             | 200   |
| 107  | 4626 | 太陽ホールディングス       | 100   |
| 108  | 4631 | DIC              | 600   |
| 109  | 4633 | サカティンクス          | 300   |
| 110  | 4634 | 東洋インキSCホールディングス  | 300   |
| 111  | 4636 | T&K TOKA         | 100   |
| 112  | 4901 | 富士フイルムホールディングス   | 2,600 |
| 113  | 4911 | 資生堂              | 2,500 |
| 114  | 4912 | ライオン             | 1,700 |
| 115  | 4914 | 高砂香料工業           | 100   |
| 116  | 4917 | マンダム             | 300   |
| 117  | 4919 | ミルボン             | 200   |
| 118  | 4921 | ファンケル            | 300   |
| 119  | 4922 | コーセー             | 200   |
| 120  | 4923 | コタ               | 100   |
| 121  | 4924 | シーズ・ホールディングス     | 200   |
| 122  | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 500   |
| 123  | 4928 | ノエビアホールディングス     | 100   |
| 124  | 4951 | エステー             | 100   |
| 125  | 4955 | アグロ カネショウ        | 100   |
| 126  | 4956 | コニシ              | 200   |
| 127  | 4958 | 長谷川香料            | 100   |
| 128  | 4963 | 星光PMC            | 100   |
| 129  | 4967 | 小林製薬             | 400   |
| 130  | 4968 | 荒川化学工業           | 100   |
| 131  | 4971 | メック              | 100   |
| 132  | 4974 | タカラバイオ           | 300   |
| 133  | 4975 | JCU              | 200   |
| 134  | 4977 | 新田ゼラチン           | 100   |
| 135  | 4980 | デクセリアルズ          | 300   |
| 136  | 4985 | アース製薬            | 100   |
| 137  | 4992 | 北興化学工業           | 100   |
| 138  | 4996 | クミアイ化学工業         | 500   |
| 139  | 4997 | 日本農薬             | 300   |
| 140  | 5142 | アキレス             | 100   |
| 141  | 5208 | 有沢製作所            | 200   |

| 総銘柄数 |      |               |       |
|------|------|---------------|-------|
| 162  | コード  | 銘柄名           | 株式数   |
| 142  | 6988 | 日東電工          | 900   |
| 143  | 7874 | レック           | 100   |
| 144  | 7888 | 三光合成          | 100   |
| 145  | 7908 | きもと           | 200   |
| 146  | 7917 | 藤森工業          | 100   |
| 147  | 7925 | 前澤化成工業        | 100   |
| 148  | 7942 | JSP           | 100   |
| 149  | 7947 | エフピコ          | 100   |
| 150  | 7958 | 天馬            | 100   |
| 151  | 7970 | 信越ポリマー        | 200   |
| 152  | 7971 | 東リ            | 300   |
| 153  | 7988 | ニフコ           | 500   |
| 154  | 7995 | バルカー          | 100   |
| 155  | 8011 | 三陽商会          | 100   |
| 156  | 8016 | オンワードホールディングス | 800   |
| 157  | 8107 | キムラタン         | 600   |
| 158  | 8111 | ゴールドウイン       | 100   |
| 159  | 8113 | ユニ・チャーム       | 2,700 |
| 160  | 8114 | デサント          | 300   |
| 161  | 8118 | キング           | 100   |
| 162  | 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11月15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11月14日現在)

278,045 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

6,531,807,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

23,491.9 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11月14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 医薬品 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

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

|         |     | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF |              |                     |                  |               |
|---------|-----|-------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |     | (A)                     |              | (B)                                    | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    |     | 指数終値                    | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                       | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
| -Month  | Day | Index Value             | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                      | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2018-10 | 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 |
|         | 23  | 239.63                  | -2.89%       | 23,618.3                               | -2.88%       | 0.02%               | 278,045          | 6,566,956,034 |
|         | 24  | 240.24                  | 0.25%        | 23,677.5                               | 0.25%        | 0.00%               | 278,045          | 6,583,412,268 |
|         | 25  | 230.71                  | -3.97%       | 22,744.4                               | -3.94%       | 0.03%               | 278,045          | 6,323,975,633 |
|         | 26  | 231.03                  | 0.14%        | 22,774.5                               | 0.13%        | -0.01%              | 278,045          | 6,332,346,302 |
|         | 29  | 229.79                  | -0.54%       | 22,652.5                               | -0.54%       | 0.00%               | 278,045          | 6,298,423,793 |
|         | 30  | 231.91                  | 0.92%        | 22,858.8                               | 0.91%        | -0.01%              | 278,045          | 6,355,786,829 |
|         | 31  | 235.19                  | 1.41%        | 23,179.0                               | 1.40%        | -0.01%              | 278,045          | 6,444,798,416 |
| 2018-11 | 1   | 229.66                  | -2.35%       | 22,638.2                               | -2.33%       | 0.02%               | 278,045          | 6,294,441,876 |
|         | 2   | 235.67                  | 2.62%        | 23,225.4                               | 2.59%        | -0.02%              | 278,045          | 6,457,708,992 |
|         | 5   | 233.50                  | -0.92%       | 23,012.4                               | -0.92%       | 0.00%               | 278,045          | 6,398,495,117 |
|         | 6   | 240.24                  | 2.89%        | 23,671.1                               | 2.86%        | -0.02%              | 278,045          | 6,581,641,042 |
|         | 7   | 238.47                  | -0.74%       | 23,498.3                               | -0.73%       | 0.01%               | 278,045          | 6,533,572,207 |
|         | 8   | 244.61                  | 2.57%        | 24,098.6                               | 2.55%        | -0.02%              | 278,045          | 6,700,500,523 |
|         | 9   | 243.25                  | -0.56%       | 23,965.3                               | -0.55%       | 0.00%               | 278,045          | 6,663,439,646 |
|         | 12  | 244.63                  | 0.57%        | 24,099.6                               | 0.56%        | -0.01%              | 278,045          | 6,700,776,970 |
|         | 13  | 240.06                  | -1.87%       | 23,652.2                               | -1.86%       | 0.01%               | 278,045          | 6,576,377,241 |
|         | 14  | 238.42                  | -0.68%       | 23,491.9                               | -0.68%       | 0.01%               | 278,045          | 6,531,807,608 |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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   |
|------|------|-----------------|-------|
| 33   |      |                 |       |
| 1    | 4151 | 協和発酵キリン         | 1,200 |
| 2    | 4502 | 武田薬品工業          | 3,900 |
| 3    | 4503 | アステラス製薬         | 9,000 |
| 4    | 4506 | 大日本住友製薬         | 700   |
| 5    | 4507 | 塩野義製薬           | 1,300 |
| 6    | 4508 | 田辺三菱製薬          | 1,000 |
| 7    | 4512 | わかもと製薬          | 100   |
| 8    | 4514 | あすか製薬           | 100   |
| 9    | 4516 | 日本新薬            | 200   |
| 10   | 4519 | 中外製薬            | 1,000 |
| 11   | 4521 | 科研製薬            | 200   |
| 12   | 4523 | エーザイ            | 1,100 |
| 13   | 4527 | ロート製薬           | 500   |
| 14   | 4528 | 小野薬品工業          | 2,300 |
| 15   | 4530 | 久光製薬            | 300   |
| 16   | 4534 | 持田製薬            | 100   |
| 17   | 4536 | 参天製薬            | 1,900 |
| 18   | 4540 | ツムラ             | 300   |
| 19   | 4541 | 日医工             | 200   |
| 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   | 4577 | ダイト             | 100   |
| 31   | 4578 | 大塚ホールディングス      | 1,900 |
| 32   | 4581 | 大正製薬ホールディングス    | 200   |
| 33   | 4587 | ペプチドリーム         | 500   |

以上

[掲載番号:6]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

344,795 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

7,059,924,286 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

20,475.7 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11月14日現在)

-0.03 %

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<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |                                        |
|                                                 |        |     | 指数終値<br>Index Value                                            | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                    |                     | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2018-10                                         | 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                          |
|                                                 | 23     |     | 206.97                                                         | -1.26%                       | 20,390.1                              | -1.24%                       | 0.02%                              | 344,795             | 7,030,402,444                          |
|                                                 | 24     |     | 207.13                                                         | 0.08%                        | 20,405.6                              | 0.08%                        | 0.00%                              | 344,795             | 7,035,746,851                          |
|                                                 | 25     |     | 201.74                                                         | -2.60%                       | 19,882.1                              | -2.57%                       | 0.04%                              | 344,795             | 6,855,259,356                          |
|                                                 | 26     |     | 204.62                                                         | 1.43%                        | 20,161.0                              | 1.40%                        | -0.02%                             | 344,795             | 6,951,411,591                          |
|                                                 | 29     |     | 202.94                                                         | -0.82%                       | 19,997.6                              | -0.81%                       | 0.01%                              | 344,795             | 6,895,058,930                          |
|                                                 | 30     |     | 204.91                                                         | 0.97%                        | 20,187.9                              | 0.95%                        | -0.02%                             | 344,795             | 6,960,694,948                          |
|                                                 | 31     |     | 209.92                                                         | 2.44%                        | 20,674.1                              | 2.41%                        | -0.04%                             | 344,795             | 7,128,341,883                          |
| 2018-11                                         | 1      |     | 208.43                                                         | -0.71%                       | 20,531.4                              | -0.69%                       | 0.02%                              | 344,795             | 7,079,125,673                          |
|                                                 | 2      |     | 208.49                                                         | 0.03%                        | 20,536.1                              | 0.02%                        | -0.01%                             | 344,795             | 7,080,758,878                          |
|                                                 | 5      |     | 205.93                                                         | -1.23%                       | 20,287.5                              | -1.21%                       | 0.02%                              | 344,795             | 6,995,032,324                          |
|                                                 | 6      |     | 210.04                                                         | 2.00%                        | 20,686.0                              | 1.96%                        | -0.03%                             | 344,795             | 7,132,434,697                          |
|                                                 | 7      |     | 208.75                                                         | -0.61%                       | 20,559.5                              | -0.61%                       | 0.00%                              | 344,795             | 7,088,829,242                          |
|                                                 | 8      |     | 209.66                                                         | 0.44%                        | 20,648.2                              | 0.43%                        | 0.00%                              | 344,795             | 7,119,389,339                          |
|                                                 | 9      |     | 210.12                                                         | 0.22%                        | 20,692.0                              | 0.21%                        | -0.01%                             | 344,795             | 7,134,510,565                          |
|                                                 | 12     |     | 209.83                                                         | -0.14%                       | 20,663.8                              | -0.14%                       | 0.00%                              | 344,795             | 7,124,778,915                          |
|                                                 | 13     |     | 204.87                                                         | -2.36%                       | 20,182.7                              | -2.33%                       | 0.04%                              | 344,795             | 6,958,901,937                          |
|                                                 | 14     |     | 207.90                                                         | 1.48%                        | 20,475.7                              | 1.45%                        | -0.03%                             | 344,795             | 7,059,924,286                          |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                 |       |
|------|------|-----------------|-------|
| 55   | コード  | 銘柄名             | 株式数   |
| 1    | 3116 | トヨタ紡織           | 200   |
| 2    | 5101 | 横浜ゴム            | 300   |
| 3    | 5105 | 東洋ゴム工業          | 300   |
| 4    | 5108 | ブリヂストン          | 1,500 |
| 5    | 5110 | 住友ゴム工業          | 400   |
| 6    | 5186 | ニッタ             | 100   |
| 7    | 5191 | 住友理工            | 100   |
| 8    | 5192 | 三ツ星ベルト          | 100   |
| 9    | 5195 | バンドー化学          | 100   |
| 10   | 5949 | ユニプレス           | 100   |
| 11   | 6201 | 豊田自動織機          | 400   |
| 12   | 6455 | モリタホールディングス     | 100   |
| 13   | 6584 | 三櫻工業            | 100   |
| 14   | 6902 | デンソー            | 1,100 |
| 15   | 6995 | 東海理化電機製作所       | 100   |
| 16   | 7003 | 三井E & Sホールディングス | 200   |
| 17   | 7012 | 川崎重工業           | 400   |
| 18   | 7014 | 名村造船所           | 100   |
| 19   | 7022 | サノヤスホールディングス    | 100   |
| 20   | 7105 | 三菱ロジスネクスト       | 100   |
| 21   | 7201 | 日産自動車           | 5,900 |
| 22   | 7202 | いすゞ自動車          | 1,600 |
| 23   | 7203 | トヨタ自動車          | 5,500 |
| 24   | 7205 | 日野自動車           | 600   |
| 25   | 7211 | 三菱自動車工業         | 1,800 |
| 26   | 7220 | 武蔵精密工業          | 100   |
| 27   | 7222 | 日産車体            | 100   |
| 28   | 7224 | 新明和工業           | 200   |
| 29   | 7226 | 極東開発工業          | 100   |
| 30   | 7230 | 日信工業            | 100   |
| 31   | 7238 | 曙ブレーキ工業         | 300   |
| 32   | 7239 | タチエス            | 100   |
| 33   | 7240 | NOK             | 300   |
| 34   | 7241 | フタバ産業           | 100   |
| 35   | 7242 | KYB             | 100   |
| 36   | 7245 | 大同メタル工業         | 100   |
| 37   | 7246 | プレス工業           | 200   |
| 38   | 7247 | ミクニ             | 100   |
| 39   | 7250 | 太平洋工業           | 100   |

| 総銘柄数 |      |             |       |
|------|------|-------------|-------|
| 55   | コード  | 銘柄名         | 株式数   |
| 40   | 7251 | ケービン        | 100   |
| 41   | 7256 | 河西工業        | 100   |
| 42   | 7259 | アイシン精機      | 400   |
| 43   | 7261 | マツダ         | 1,600 |
| 44   | 7267 | 本田技研工業      | 4,200 |
| 45   | 7269 | スズキ         | 900   |
| 46   | 7270 | S U B A R U | 1,500 |
| 47   | 7272 | ヤマハ発動機      | 700   |
| 48   | 7274 | ショーワ        | 100   |
| 49   | 7277 | T B K       | 100   |
| 50   | 7278 | エクセディ       | 100   |
| 51   | 7282 | 豊田合成        | 200   |
| 52   | 7283 | 愛三工業        | 100   |
| 53   | 7296 | エフ・シー・シー    | 100   |
| 54   | 7309 | シマノ         | 200   |
| 55   | 7313 | テイ・エス テック   | 100   |
|      |      |             | 以上    |

[掲載番号:7]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

44,599 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

767,936,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

17,218.7 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11月14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       |             |
|         |         |     | 日次騰落率                              | (一口当たり)    | 騰落率                                               | 騰落率          | 騰落率差         | 残存口数        | (円)         |             |
|         |         |     | NAV                                | NAV        | Return                                            | Return       | Return       | Unit        | NAV         |             |
| Year    | -Month  | Day | Index Value                        | (per Unit) | Daily Return                                      | Daily Return | Differential | Outstanding |             |             |
| 2018-10 | 18      |     | 210.32                             | 18,220.8   | -1.21%                                            | -1.19%       | 0.02%        | 44,599      | 812,628,624 |             |
|         | 19      |     | 209.36                             | 18,139.1   | -0.46%                                            | -0.45%       | 0.01%        | 44,599      | 808,985,996 |             |
|         | 22      |     | 209.92                             | 18,186.6   | 0.27%                                             | 0.26%        | -0.01%       | 44,599      | 811,103,726 |             |
|         | 23      |     | 204.24                             | 17,703.8   | -2.71%                                            | -2.65%       | 0.05%        | 44,599      | 789,569,917 |             |
|         | 24      |     | 203.52                             | 17,641.9   | -0.35%                                            | -0.35%       | 0.00%        | 44,599      | 786,811,480 |             |
|         | 25      |     | 195.74                             | 16,980.9   | -3.82%                                            | -3.75%       | 0.08%        | 44,599      | 757,330,973 |             |
|         | 26      |     | 196.80                             | 17,074.7   | 0.54%                                             | 0.55%        | 0.01%        | 44,599      | 761,513,573 |             |
|         | 29      |     | 197.58                             | 17,140.8   | 0.40%                                             | 0.39%        | -0.01%       | 44,599      | 764,460,838 |             |
|         | 30      |     | 200.35                             | 17,375.6   | 1.40%                                             | 1.37%        | -0.03%       | 44,599      | 774,933,113 |             |
|         | 31      |     | 199.26                             | 17,283.1   | -0.54%                                            | -0.53%       | 0.01%        | 44,599      | 770,809,130 |             |
|         | 2018-11 | 1   |                                    | 198.80     | 17,243.5                                          | -0.23%       | -0.23%       | 0.00%       | 44,599      | 769,041,739 |
|         |         | 2   |                                    | 205.73     | 17,832.1                                          | 3.49%        | 3.41%        | -0.07%      | 44,599      | 795,293,616 |
|         |         | 5   |                                    | 204.10     | 17,690.2                                          | -0.79%       | -0.80%       | 0.00%       | 44,599      | 788,963,319 |
|         |         | 6   |                                    | 207.67     | 17,993.6                                          | 1.75%        | 1.72%        | -0.03%      | 44,599      | 802,497,337 |
| 7       |         |     | 205.21                             | 17,784.3   | -1.18%                                            | -1.16%       | 0.02%        | 44,599      | 793,161,463 |             |
| 8       |         |     | 207.98                             | 18,019.5   | 1.35%                                             | 1.32%        | -0.03%       | 44,599      | 803,650,187 |             |
| 9       |         |     | 205.61                             | 17,817.6   | -1.14%                                            | -1.12%       | 0.02%        | 44,599      | 794,648,352 |             |
| 12      |         |     | 203.19                             | 17,611.6   | -1.18%                                            | -1.16%       | 0.02%        | 44,599      | 785,460,422 |             |
| 13      |         |     | 198.04                             | 17,174.5   | -2.53%                                            | -2.48%       | 0.05%        | 44,599      | 765,966,976 |             |
| 14      |         |     | 198.56                             | 17,218.7   | 0.26%                                             | 0.26%        | -0.01%       | 44,599      | 767,936,634 |             |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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   |
|------|------|--------------------|-------|
| 47   |      |                    |       |
| 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             | 300   |
| 19   | 5482 | 愛知製鋼               | 100   |
| 20   | 5486 | 日立金属               | 2,100 |
| 21   | 5541 | 大平洋金属              | 100   |
| 22   | 5563 | 新日本電工              | 1,200 |
| 23   | 5602 | 栗本鐵工所              | 100   |
| 24   | 5632 | 三菱製鋼               | 100   |
| 25   | 5658 | 日亜鋼業               | 300   |
| 26   | 5702 | 大紀アルミニウム工業所        | 300   |
| 27   | 5703 | 日本輕金属ホールディングス      | 5,400 |
| 28   | 5706 | 三井金属鋳業             | 500   |
| 29   | 5707 | 東邦亜鉛               | 100   |
| 30   | 5711 | 三菱マテリアル            | 1,300 |
| 31   | 5713 | 住友金属鋳山             | 2,700 |
| 32   | 5714 | DOWAホールディングス       | 500   |
| 33   | 5715 | 古河機械金属             | 300   |
| 34   | 5721 | エス・サイエンス           | 900   |
| 35   | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ     | 200   |
| 36   | 5727 | 東邦チタニウム            | 400   |
| 37   | 5741 | UACJ               | 300   |
| 38   | 5801 | 古河電氣工業             | 600   |
| 39   | 5802 | 住友電氣工業             | 7,400 |

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

[掲載番号:8]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

157,049 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

5,061,035,472 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

32,225.8 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11月14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 |              |                     |                  |               |
|---------|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |         | (A)                |              | (B)                               | (B)-(A)      |                     |                  |               |
|         |         | 指数終値               | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
| Year    |         | Index Value        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| -Month  | Day     |                    |              |                                   |              |                     |                  |               |
| 2018-10 | 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 |
|         | 23      | 347.97             | -3.28%       | 32,339.4                          | -3.25%       | 0.03%               | 157,049          | 5,078,875,523 |
|         | 24      | 345.13             | -0.82%       | 32,077.2                          | -0.81%       | 0.01%               | 157,049          | 5,037,691,529 |
|         | 25      | 333.43             | -3.39%       | 31,000.0                          | -3.36%       | 0.03%               | 157,049          | 4,868,511,166 |
|         | 26      | 330.47             | -0.89%       | 30,728.5                          | -0.88%       | 0.01%               | 157,049          | 4,825,883,866 |
|         | 29      | 329.26             | -0.37%       | 30,617.3                          | -0.36%       | 0.00%               | 157,049          | 4,808,412,797 |
|         | 30      | 337.25             | 2.43%        | 31,356.2                          | 2.41%        | -0.01%              | 157,049          | 4,924,455,624 |
|         | 31      | 343.88             | 1.97%        | 31,966.3                          | 1.95%        | -0.02%              | 157,049          | 5,020,278,741 |
|         | 2018-11 | 1                  | 343.18       | -0.20%                            | 31,902.1     | -0.20%              | 0.00%            | 157,049       |
| 2       |         | 357.61             | 4.20%        | 33,229.6                          | 4.16%        | -0.04%              | 157,049          | 5,218,668,081 |
| 5       |         | 352.61             | -1.40%       | 32,768.1                          | -1.39%       | 0.01%               | 157,049          | 5,146,194,612 |
| 6       |         | 353.73             | 0.32%        | 32,870.5                          | 0.31%        | -0.01%              | 157,049          | 5,162,286,210 |
| 7       |         | 350.90             | -0.80%       | 32,610.1                          | -0.79%       | 0.01%               | 157,049          | 5,121,386,442 |
| 8       |         | 356.78             | 1.68%        | 33,150.4                          | 1.66%        | -0.02%              | 157,049          | 5,206,241,400 |
| 9       |         | 350.76             | -1.69%       | 32,596.5                          | -1.67%       | 0.02%               | 157,049          | 5,119,242,671 |
| 12      |         | 355.20             | 1.27%        | 33,005.1                          | 1.25%        | -0.01%              | 157,049          | 5,183,420,605 |
| 13      |         | 347.60             | -2.14%       | 32,305.1                          | -2.12%       | 0.02%               | 157,049          | 5,073,480,916 |
| 14      |         | 346.74             | -0.25%       | 32,225.8                          | -0.25%       | 0.00%               | 157,049          | 5,061,035,472 |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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   |
|------|------|-------------|-------|
| 114  |      |             |       |
| 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         | 300   |
| 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 | 400   |
| 9    | 6134 | F U J I     | 400   |
| 10   | 6135 | 牧野フライス製作所   | 200   |
| 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    | 900   |
| 14   | 6143 | ソディック       | 300   |
| 15   | 6146 | ディスコ        | 200   |
| 16   | 6151 | 日東工器        | 100   |
| 17   | 6165 | パンチ工業       | 100   |
| 18   | 6167 | 富士ダイス       | 100   |
| 19   | 6203 | 豊和工業        | 100   |
| 20   | 6205 | O K K       | 100   |
| 21   | 6210 | 東洋機械金属      | 100   |
| 22   | 6222 | 島精機製作所      | 200   |
| 23   | 6235 | オプ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   | 6258 | 平田機工        | 100   |
| 29   | 6262 | ペガサスマシン製造   | 100   |
| 30   | 6268 | ナブテスコ       | 700   |
| 31   | 6269 | 三井海洋開発      | 100   |
| 32   | 6272 | レオン自動機      | 100   |
| 33   | 6273 | S M C       | 400   |
| 34   | 6274 | 新川          | 100   |
| 35   | 6277 | ホソカワミクロン    | 100   |
| 36   | 6278 | ユニオンツール     | 100   |
| 37   | 6282 | オイレス工業      | 200   |
| 38   | 6287 | サトーホールディングス | 200   |
| 39   | 6289 | 技研製作所       | 100   |

| 総銘柄数 |      |                 |  |       |
|------|------|-----------------|--|-------|
| 114  | コード  | 銘柄名             |  | 株式数   |
| 40   | 6293 | 日精樹脂工業          |  | 100   |
| 41   | 6298 | ワイエイシイホールディングス  |  | 100   |
| 42   | 6301 | 小松製作所           |  | 6,200 |
| 43   | 6302 | 住友重機械工業         |  | 800   |
| 44   | 6305 | 日立建機            |  | 500   |
| 45   | 6309 | 巴工業             |  | 100   |
| 46   | 6310 | 井関農機            |  | 100   |
| 47   | 6315 | TOWA            |  | 100   |
| 48   | 6317 | 北川鉄工所           |  | 100   |
| 49   | 6323 | ローツェ            |  | 100   |
| 50   | 6326 | クボタ             |  | 7,400 |
| 51   | 6332 | 月島機械            |  | 300   |
| 52   | 6333 | 帝国電機製作所         |  | 100   |
| 53   | 6335 | 東京機械製作所         |  | 100   |
| 54   | 6339 | 新東工業            |  | 300   |
| 55   | 6340 | 澁谷工業            |  | 100   |
| 56   | 6345 | アイチ コーポレーション    |  | 200   |
| 57   | 6349 | 小森コーポレーション      |  | 400   |
| 58   | 6351 | 鶴見製作所           |  | 100   |
| 59   | 6361 | 荏原製作所           |  | 600   |
| 60   | 6363 | 西島製作所           |  | 100   |
| 61   | 6364 | 北越工業            |  | 100   |
| 62   | 6367 | ダイキン工業          |  | 1,800 |
| 63   | 6369 | トーヨーカネツ         |  | 100   |
| 64   | 6370 | 栗田工業            |  | 700   |
| 65   | 6371 | 椿本チエイン          |  | 200   |
| 66   | 6373 | 大同工業            |  | 100   |
| 67   | 6378 | 木村化工機           |  | 100   |
| 68   | 6381 | アネスト岩田          |  | 200   |
| 69   | 6383 | ダイフク            |  | 800   |
| 70   | 6390 | 加藤製作所           |  | 100   |
| 71   | 6395 | タダノ             |  | 700   |
| 72   | 6406 | フジテック           |  | 500   |
| 73   | 6407 | CKD             |  | 400   |
| 74   | 6409 | キトー             |  | 100   |
| 75   | 6412 | 平和              |  | 400   |
| 76   | 6413 | 理想科学工業          |  | 100   |
| 77   | 6417 | SANKYO          |  | 300   |
| 78   | 6418 | 日本金銭機械          |  | 200   |
| 79   | 6419 | マースグループホールディングス |  | 100   |
| 80   | 6420 | 福島工業            |  | 100   |
| 81   | 6428 | オーイズミ           |  | 100   |
| 82   | 6430 | ダイコク電機          |  | 100   |
| 83   | 6432 | 竹内製作所           |  | 200   |
| 84   | 6436 | アマノ             |  | 400   |
| 85   | 6440 | JUKI            |  | 200   |
| 86   | 6444 | サンデンホールディングス    |  | 200   |
| 87   | 6445 | 蛇の目ミシン工業        |  | 100   |
| 88   | 6454 | マックス            |  | 200   |
| 89   | 6457 | グローリー           |  | 400   |
| 90   | 6458 | 新晃工業            |  | 100   |

| 総銘柄数 |      |               |       |
|------|------|---------------|-------|
| 114  | コード  | 銘柄名           | 株式数   |
| 91   | 6459 | 大和冷機工業        | 200   |
| 92   | 6460 | セガサミーホールディングス | 1,400 |
| 93   | 6462 | リケン           | 100   |
| 94   | 6463 | T P R         | 200   |
| 95   | 6464 | ツバキ・ナカシマ      | 200   |
| 96   | 6465 | ホシザキ          | 400   |
| 97   | 6470 | 大豊工業          | 100   |
| 98   | 6471 | 日本精工          | 2,800 |
| 99   | 6472 | NTN           | 2,900 |
| 100  | 6473 | ジェイテクト        | 1,300 |
| 101  | 6474 | 不二越           | 100   |
| 102  | 6480 | 日本トムソン        | 400   |
| 103  | 6481 | T H K         | 900   |
| 104  | 6482 | ユーシン精機        | 100   |
| 105  | 6485 | 前澤給装工業        | 100   |
| 106  | 6486 | イーグル工業        | 200   |
| 107  | 6489 | 前澤工業          | 100   |
| 108  | 6490 | 日本ビラー工業       | 100   |
| 109  | 6498 | キッツ           | 600   |
| 110  | 6586 | マキタ           | 1,700 |
| 111  | 7004 | 日立造船          | 1,100 |
| 112  | 7011 | 三菱重工業         | 2,300 |
| 113  | 7013 | I H I         | 1,100 |
| 114  | 7718 | スター精密         | 200   |

以上

[掲載番号:9]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

169,379 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

2,993,823,729 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

17,675.3 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11月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

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

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

| X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS |        |     | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF |                              |                                       |                              |                                    |                     |                                        |
|--------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Year                                             | -Month | Day | (A)                                                                 | (B)                          | (B)-(A)                               |                              | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |                                        |
|                                                  |        |     | 指数終値<br>Index Value                                                 | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                    |                     | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2018-10                                          | 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                          |
|                                                  | 23     |     | 178.91                                                              | -2.64%                       | 17,735.6                              | -2.62%                       | 0.02%                              | 169,379             | 3,004,039,164                          |
|                                                  | 24     |     | 178.96                                                              | 0.03%                        | 17,741.0                              | 0.03%                        | 0.00%                              | 169,379             | 3,004,951,825                          |
|                                                  | 25     |     | 172.00                                                              | -3.89%                       | 17,055.6                              | -3.86%                       | 0.03%                              | 169,379             | 2,888,853,476                          |
|                                                  | 26     |     | 170.30                                                              | -0.99%                       | 16,888.5                              | -0.98%                       | 0.01%                              | 169,379             | 2,860,560,040                          |
|                                                  | 29     |     | 168.37                                                              | -1.13%                       | 16,698.7                              | -1.12%                       | 0.01%                              | 169,379             | 2,828,404,265                          |
|                                                  | 30     |     | 172.79                                                              | 2.63%                        | 17,153.8                              | 2.73%                        | 0.10%                              | 169,379             | 2,905,497,084                          |
|                                                  | 31     |     | 179.68                                                              | 3.99%                        | 17,831.4                              | 3.95%                        | -0.04%                             | 169,379             | 3,020,268,723                          |
| 2018-11                                          | 1      |     | 180.79                                                              | 0.62%                        | 17,942.9                              | 0.63%                        | 0.01%                              | 169,379             | 3,039,145,714                          |
|                                                  | 2      |     | 185.66                                                              | 2.69%                        | 18,422.1                              | 2.67%                        | -0.02%                             | 169,379             | 3,120,313,555                          |
|                                                  | 5      |     | 183.38                                                              | -1.23%                       | 18,197.6                              | -1.22%                       | 0.01%                              | 169,379             | 3,082,285,783                          |
|                                                  | 6      |     | 184.69                                                              | 0.71%                        | 18,325.7                              | 0.70%                        | -0.01%                             | 169,379             | 3,103,994,022                          |
|                                                  | 7      |     | 184.03                                                              | -0.36%                       | 18,261.7                              | -0.35%                       | 0.01%                              | 169,379             | 3,093,152,236                          |
|                                                  | 8      |     | 185.48                                                              | 0.79%                        | 18,403.8                              | 0.78%                        | -0.01%                             | 169,379             | 3,117,213,511                          |
|                                                  | 9      |     | 183.73                                                              | -0.94%                       | 18,231.6                              | -0.94%                       | 0.01%                              | 169,379             | 3,088,054,086                          |
|                                                  | 12     |     | 182.12                                                              | -0.88%                       | 18,073.8                              | -0.87%                       | 0.01%                              | 169,379             | 3,061,314,869                          |
|                                                  | 13     |     | 177.55                                                              | -2.51%                       | 17,624.1                              | -2.49%                       | 0.02%                              | 169,379             | 2,985,155,776                          |
|                                                  | 14     |     | 178.07                                                              | 0.29%                        | 17,675.3                              | 0.29%                        | 0.00%                              | 169,379             | 2,993,823,729                          |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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    |
|------|------|-------------------|--------|
| 150  |      |                   |        |
| 1    | 3105 | 日清紡ホールディングス       | 600    |
| 2    | 4062 | イビデン              | 600    |
| 3    | 4543 | テルモ               | 1,500  |
| 4    | 4902 | コニカミノルタ           | 2,200  |
| 5    | 6376 | 日機装               | 300    |
| 6    | 6448 | ブラザー工業            | 1,300  |
| 7    | 6479 | ミネベアミツミ           | 1,900  |
| 8    | 6501 | 日立製作所             | 4,600  |
| 9    | 6503 | 三菱電機              | 10,300 |
| 10   | 6504 | 富士電機              | 700    |
| 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   | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 100    |
| 19   | 6617 | 東光高岳              | 100    |
| 20   | 6619 | ダブル・スコープ          | 100    |
| 21   | 6622 | ダイヘン              | 100    |
| 22   | 6624 | 田淵電機              | 100    |
| 23   | 6630 | ヤーマン              | 100    |
| 24   | 6632 | JVCケンウッド          | 800    |
| 25   | 6638 | ミマキエンジニアリング       | 100    |
| 26   | 6641 | 日新電機              | 200    |
| 27   | 6644 | 大崎電気工業            | 200    |
| 28   | 6645 | オムロン              | 1,100  |
| 29   | 6651 | 日東工業              | 200    |
| 30   | 6652 | I D E C           | 100    |
| 31   | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 400    |
| 32   | 6701 | 日本電気              | 1,300  |
| 33   | 6702 | 富士通               | 1,000  |
| 34   | 6703 | 沖電気工業             | 400    |
| 35   | 6706 | 電気興業              | 100    |
| 36   | 6707 | サンケン電気            | 100    |
| 37   | 6718 | アイホン              | 100    |
| 38   | 6723 | ルネサスエレクトロニクス      | 1,100  |
| 39   | 6724 | セイコーエプソン          | 1,300  |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 150  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 40   | 6727 | ワコム              | 700    |
| 41   | 6728 | アルバック            | 200    |
| 42   | 6737 | EIZO             | 100    |
| 43   | 6740 | ジャパンディスプレイ       | 2,400  |
| 44   | 6741 | 日本信号             | 300    |
| 45   | 6742 | 京三製作所            | 200    |
| 46   | 6744 | 能美防災             | 100    |
| 47   | 6745 | ホーチキ             | 100    |
| 48   | 6750 | エレコム             | 100    |
| 49   | 6752 | パナソニック           | 11,700 |
| 50   | 6753 | シャープ             | 1,000  |
| 51   | 6754 | アンリツ             | 700    |
| 52   | 6755 | 富士通ゼネラル          | 300    |
| 53   | 6758 | ソニー              | 6,900  |
| 54   | 6762 | TDK              | 500    |
| 55   | 6768 | タムラ製作所           | 400    |
| 56   | 6770 | アルプス電気           | 900    |
| 57   | 6773 | バイオニア            | 1,700  |
| 58   | 6779 | 日本電波工業           | 100    |
| 59   | 6785 | 鈴木               | 100    |
| 60   | 6789 | ローランド ディー . ジー . | 100    |
| 61   | 6794 | フォスター 電機         | 100    |
| 62   | 6796 | クラリオン            | 100    |
| 63   | 6800 | ヨコオ              | 100    |
| 64   | 6803 | ティアック            | 100    |
| 65   | 6804 | ホシデン             | 300    |
| 66   | 6806 | ヒロセ電機            | 200    |
| 67   | 6807 | 日本航空電子工業         | 200    |
| 68   | 6809 | T O A            | 100    |
| 69   | 6810 | マクセルホールディングス     | 200    |
| 70   | 6814 | 古野電気             | 100    |
| 71   | 6816 | アルパイン            | 200    |
| 72   | 6817 | スミダコーポレーション      | 100    |
| 73   | 6820 | アイコム             | 100    |
| 74   | 6826 | 本多通信工業           | 100    |
| 75   | 6839 | 船井電機             | 100    |
| 76   | 6841 | 横河電機             | 1,000  |
| 77   | 6845 | アズビル             | 700    |
| 78   | 6848 | 東亜ディーケーケー        | 100    |
| 79   | 6849 | 日本光電工業           | 500    |
| 80   | 6853 | 共和電業             | 100    |
| 81   | 6856 | 堀場製作所            | 200    |
| 82   | 6857 | アドバンテスト          | 700    |
| 83   | 6859 | エスベック            | 100    |
| 84   | 6861 | キーエンス            | 500    |
| 85   | 6866 | 日置電機             | 100    |
| 86   | 6869 | シスメックス           | 800    |
| 87   | 6871 | 日本マイクロニクス        | 200    |
| 88   | 6875 | メガチップス           | 100    |
| 89   | 6877 | OBARA GROUP      | 100    |
| 90   | 6905 | コーセル             | 100    |



| 総銘柄数 |      |                     |       |
|------|------|---------------------|-------|
| 150  | コード  | 銘柄名                 | 株式数   |
| 91   | 6908 | イリソ電子工業             | 100   |
| 92   | 6914 | オプテックスグループ          | 200   |
| 93   | 6920 | レーザーテック             | 200   |
| 94   | 6923 | スタンレー電気             | 700   |
| 95   | 6925 | ウシオ電機               | 600   |
| 96   | 6926 | 岡谷電機産業              | 100   |
| 97   | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング    | 100   |
| 98   | 6929 | 日本セラミック             | 100   |
| 99   | 6932 | 遠藤照明                | 100   |
| 100  | 6937 | 古河電池                | 100   |
| 101  | 6941 | 山一電機                | 100   |
| 102  | 6947 | 図研                  | 100   |
| 103  | 6951 | 日本電子                | 200   |
| 104  | 6952 | カシオ計算機              | 900   |
| 105  | 6954 | ファナック               | 1,000 |
| 106  | 6958 | 日本シイエムケイ            | 300   |
| 107  | 6963 | ローム                 | 500   |
| 108  | 6965 | 浜松ホトニクス             | 700   |
| 109  | 6966 | 三井ハイテック             | 100   |
| 110  | 6967 | 新光電気工業              | 300   |
| 111  | 6971 | 京セラ                 | 1,600 |
| 112  | 6976 | 太陽誘電                | 500   |
| 113  | 6981 | 村田製作所               | 1,100 |
| 114  | 6985 | ユーシン                | 200   |
| 115  | 6986 | 双葉電子工業              | 200   |
| 116  | 6996 | ニチコン                | 300   |
| 117  | 6997 | 日本ケミコン              | 100   |
| 118  | 6999 | K O A               | 200   |
| 119  | 7244 | 市光工業                | 200   |
| 120  | 7276 | 小糸製作所               | 600   |
| 121  | 7280 | ミツバ                 | 200   |
| 122  | 7701 | 島津製作所               | 1,300 |
| 123  | 7702 | J M S               | 100   |
| 124  | 7715 | 長野計器                | 100   |
| 125  | 7721 | 東京計器                | 100   |
| 126  | 7725 | インターアクション           | 100   |
| 127  | 7727 | オーバル                | 100   |
| 128  | 7729 | 東京精密                | 200   |
| 129  | 7730 | マニー                 | 100   |
| 130  | 7731 | ニコン                 | 1,800 |
| 131  | 7732 | トプコン                | 600   |
| 132  | 7733 | オリンパス               | 1,500 |
| 133  | 7734 | 理研計器                | 100   |
| 134  | 7735 | S C R E E Nホールディングス | 200   |
| 135  | 7739 | キヤノン電子              | 100   |
| 136  | 7740 | タムロン                | 100   |
| 137  | 7741 | H O Y A             | 2,100 |
| 138  | 7744 | ノーリツ鋼機              | 100   |
| 139  | 7745 | エー・アンド・デイ           | 100   |
| 140  | 7747 | 朝日インテック             | 400   |
| 141  | 7751 | キヤノン                | 5,500 |

| 総銘柄数 |      |              | 株式数   |
|------|------|--------------|-------|
| 150  | コード  | 銘柄名          |       |
| 142  | 7752 | リコー          | 3,100 |
| 143  | 7762 | シチズン時計       | 1,100 |
| 144  | 7775 | 大研医器         | 100   |
| 145  | 7780 | メニコン         | 100   |
| 146  | 7965 | 象印マホービン      | 200   |
| 147  | 7979 | 松風           | 100   |
| 148  | 8035 | 東京エレクトロン     | 700   |
| 149  | 8050 | セイコーホールディングス | 200   |
| 150  | 8086 | ニプロ          | 700   |
|      |      |              | 以上    |

[掲載番号:10]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

1,455,238,618 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

20,698.9 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11月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         |     | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS |        | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF |                     |                  |        |               |
|---------|---------|-----|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|---------------|
| Year    | -Month  | Day | 指数終値                           | (A)    | 純資産価額                                         | (B)                 | (B)-(A)          | 受益権    | 純資産総額         |
|         |         |     | Index Value                    | 日次騰落率  | (一口当たり)                                       | 日次騰落率               | 騰落率差             | 残存口数   | (円)           |
|         |         |     | Daily Return                   | NAV    | Daily Return                                  | Return Differential | Unit Outstanding | NAV    |               |
|         |         |     | (per Unit)                     |        |                                               |                     |                  |        |               |
| 2018-10 | 18      |     | 229.78                         | -0.21% | 22,507.8                                      | -0.21%              | 0.00%            | 70,305 | 1,582,409,291 |
|         | 19      |     | 227.63                         | -0.94% | 22,297.6                                      | -0.93%              | 0.00%            | 70,305 | 1,567,629,920 |
|         | 22      |     | 227.35                         | -0.12% | 22,270.1                                      | -0.12%              | 0.00%            | 70,305 | 1,565,696,584 |
|         | 23      |     | 222.28                         | -2.23% | 21,779.1                                      | -2.20%              | 0.03%            | 70,305 | 1,531,181,487 |
|         | 24      |     | 222.98                         | 0.31%  | 21,845.4                                      | 0.30%               | -0.01%           | 70,305 | 1,535,841,740 |
|         | 25      |     | 215.01                         | -3.57% | 21,073.7                                      | -3.53%              | 0.04%            | 70,305 | 1,481,584,785 |
|         | 26      |     | 211.71                         | -1.53% | 20,754.3                                      | -1.52%              | 0.02%            | 70,305 | 1,459,133,821 |
|         | 29      |     | 207.78                         | -1.86% | 20,372.6                                      | -1.84%              | 0.02%            | 70,305 | 1,432,298,128 |
|         | 30      |     | 210.08                         | 1.11%  | 20,596.1                                      | 1.10%               | -0.01%           | 70,305 | 1,448,007,859 |
|         | 31      |     | 216.19                         | 2.91%  | 21,183.6                                      | 2.85%               | -0.06%           | 70,305 | 1,489,312,889 |
|         | 2018-11 | 1   |                                | 206.50 | -4.48%                                        | 20,244.0            | -4.44%           | 0.05%  | 70,305        |
| 2       |         |     | 211.93                         | 2.63%  | 20,769.2                                      | 2.59%               | -0.04%           | 70,305 | 1,460,176,693 |
| 5       |         |     | 209.43                         | -1.18% | 20,527.8                                      | -1.16%              | 0.02%            | 70,305 | 1,443,203,763 |
| 6       |         |     | 210.39                         | 0.46%  | 20,620.0                                      | 0.45%               | -0.01%           | 70,305 | 1,449,688,097 |
| 7       |         |     | 212.06                         | 0.79%  | 20,780.8                                      | 0.78%               | -0.01%           | 70,305 | 1,460,991,665 |
| 8       |         |     | 217.52                         | 2.57%  | 21,308.5                                      | 2.54%               | -0.04%           | 70,305 | 1,498,097,214 |
| 9       |         |     | 214.97                         | -1.17% | 21,061.0                                      | -1.16%              | 0.01%            | 70,305 | 1,480,695,726 |
| 12      |         |     | 214.11                         | -0.40% | 20,975.9                                      | -0.40%              | 0.00%            | 70,305 | 1,474,713,352 |
| 13      |         |     | 211.49                         | -1.22% | 20,724.4                                      | -1.20%              | 0.02%            | 70,305 | 1,457,030,528 |
| 14      |         |     | 211.23                         | -0.12% | 20,698.9                                      | -0.12%              | 0.00%            | 70,305 | 1,455,238,618 |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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   |
|------|------|------------------|-------|
| 327  |      |                  |       |
| 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        | 1,100 |
| 6    | 2130 | メンバーズ            | 100   |
| 7    | 2151 | タケエイ             | 200   |
| 8    | 2154 | トラスト・テック         | 100   |
| 9    | 2157 | コシダカホールディングス     | 400   |
| 10   | 2168 | パソナグループ          | 100   |
| 11   | 2170 | リンクアンドモチベーション    | 300   |
| 12   | 2174 | GCA              | 200   |
| 13   | 2175 | エス・エム・エス         | 600   |
| 14   | 2181 | パーソルホールディングス     | 1,500 |
| 15   | 2183 | リニカル             | 100   |
| 16   | 2193 | クックパッド           | 500   |
| 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            | 3,200 |
| 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 |      |                        |       |
|------|------|------------------------|-------|
| 327  | 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             | 400   |
| 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   | 3627 | ネオス                    | 100   |
| 57   | 3630 | 電算システム                 | 100   |
| 58   | 3632 | グリー                    | 800   |
| 59   | 3635 | コーエーテックモホールディングス       | 300   |
| 60   | 3636 | 三菱総合研究所                | 100   |
| 61   | 3648 | AGS                    | 100   |
| 62   | 3649 | ファインデックス               | 100   |
| 63   | 3656 | KLab                   | 300   |
| 64   | 3657 | ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 100   |
| 65   | 3659 | ネクソン                   | 3,900 |
| 66   | 3660 | アイスタイル                 | 400   |
| 67   | 3661 | エムアップ                  | 100   |
| 68   | 3662 | エイチーム                  | 100   |
| 69   | 3666 | テクノスジャパン               | 100   |
| 70   | 3667 | enish                  | 100   |
| 71   | 3668 | コロブラ                   | 400   |
| 72   | 3672 | オルトプラス                 | 100   |
| 73   | 3673 | ブロードリーフ                | 800   |
| 74   | 3676 | デジタルハーツホールディングス        | 100   |
| 75   | 3679 | じげん                    | 200   |
| 76   | 3681 | ブイキューブ                 | 100   |
| 77   | 3686 | ディー・エル・イー              | 100   |
| 78   | 3687 | フィックスターズ               | 100   |
| 79   | 3688 | VOYAGE GROUP           | 100   |
| 80   | 3696 | セレス                    | 100   |
| 81   | 3738 | ティーガイア                 | 200   |
| 82   | 3751 | 日本アジアグループ              | 200   |
| 83   | 3756 | 豆蔵ホールディングス             | 100   |
| 84   | 3762 | テクマトリックス               | 100   |
| 85   | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント   | 3,700 |
| 86   | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ         | 300   |
| 87   | 3770 | ザッパラス                  | 100   |
| 88   | 3774 | インターネットイニシアティブ         | 300   |
| 89   | 3778 | さくらインターネット             | 200   |
| 90   | 3784 | ヴィンクス                  | 100   |

| 総銘柄数 |      |                       |        |
|------|------|-----------------------|--------|
| 327  | コード  | 銘柄名                   | 株式数    |
| 91   | 3817 | SRAホールディングス           | 100    |
| 92   | 3834 | 朝日ネット                 | 100    |
| 93   | 3837 | アドソル日進                | 100    |
| 94   | 3843 | フリービット                | 100    |
| 95   | 3844 | コムチュア                 | 100    |
| 96   | 3853 | アステリア                 | 100    |
| 97   | 3901 | マークラインズ               | 100    |
| 98   | 3902 | メディカル・データ・ビジョン        | 100    |
| 99   | 3903 | gumi                  | 200    |
| 100  | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 100    |
| 101  | 3926 | オープンドア                | 100    |
| 102  | 3932 | アカツキ                  | 100    |
| 103  | 3938 | LINE                  | 500    |
| 104  | 3963 | シンクロ・フード              | 100    |
| 105  | 3964 | オークネット                | 100    |
| 106  | 3975 | AOI TYO Holdings      | 200    |
| 107  | 3978 | マクロミル                 | 200    |
| 108  | 4282 | EPSホールディングス           | 200    |
| 109  | 4284 | ソルクシーズ                | 100    |
| 110  | 4290 | プレステージ・インターナショナル      | 300    |
| 111  | 4295 | フェイス                  | 100    |
| 112  | 4301 | アミューズ                 | 100    |
| 113  | 4307 | 野村総合研究所               | 1,000  |
| 114  | 4312 | サイバネットシステム            | 100    |
| 115  | 4318 | クイック                  | 100    |
| 116  | 4319 | TAC                   | 100    |
| 117  | 4321 | ケネディクス                | 1,400  |
| 118  | 4324 | 電通                    | 1,800  |
| 119  | 4326 | インテージホールディングス         | 200    |
| 120  | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ          | 100    |
| 121  | 4344 | ソースネクスト               | 300    |
| 122  | 4345 | シーティーエス               | 200    |
| 123  | 4392 | FIG                   | 100    |
| 124  | 4544 | みらかホールディングス           | 400    |
| 125  | 4641 | アルプス技研                | 100    |
| 126  | 4651 | サニックス                 | 300    |
| 127  | 4658 | 日本空調サービス              | 200    |
| 128  | 4661 | オリエンタルランド             | 1,800  |
| 129  | 4662 | フォーカスシステムズ            | 100    |
| 130  | 4665 | ダスキン                  | 400    |
| 131  | 4668 | 明光ネットワークジャパン          | 200    |
| 132  | 4671 | ファルコホールディングス          | 100    |
| 133  | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス      | 1,600  |
| 134  | 4680 | ラウンドワン                | 500    |
| 135  | 4681 | リゾートトラスト              | 600    |
| 136  | 4684 | オービック                 | 600    |
| 137  | 4686 | ジャストシステム              | 200    |
| 138  | 4687 | TDCソフト                | 100    |
| 139  | 4689 | ヤフー                   | 10,000 |
| 140  | 4694 | ビー・エム・エル              | 200    |
| 141  | 4704 | トレンドマイクロ              | 800    |

| 総銘柄数 |      |                     |        |
|------|------|---------------------|--------|
| 327  | コード  | 銘柄名                 | 株式数    |
| 142  | 4708 | りらいあコミュニケーションズ      | 300    |
| 143  | 4714 | リソー教育               | 300    |
| 144  | 4716 | 日本オラクル              | 300    |
| 145  | 4719 | アルファシステムズ           | 100    |
| 146  | 4722 | フューチャー              | 200    |
| 147  | 4725 | CAC Holdings        | 100    |
| 148  | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー       | 100    |
| 149  | 4732 | ユー・エス・エス            | 1,800  |
| 150  | 4733 | オービックビジネスコンサルタント    | 100    |
| 151  | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ      | 700    |
| 152  | 4743 | アイティフォー             | 200    |
| 153  | 4745 | 東京個別指導学院            | 100    |
| 154  | 4751 | サイバーエージェント          | 900    |
| 155  | 4755 | 楽天                  | 7,000  |
| 156  | 4763 | クリーク・アンド・リバー社       | 100    |
| 157  | 4767 | テー・オー・ダブリュー         | 100    |
| 158  | 4768 | 大塚商会                | 800    |
| 159  | 4776 | サイボウズ               | 200    |
| 160  | 4779 | ソフトブレーン             | 100    |
| 161  | 4801 | セントラルスポーツ           | 100    |
| 162  | 4812 | 電通国際情報サービス          | 100    |
| 163  | 4819 | デジタルガレージ            | 300    |
| 164  | 4820 | EMシステムズ             | 100    |
| 165  | 4825 | ウェザーニューズ            | 100    |
| 166  | 4826 | CIJ                 | 100    |
| 167  | 4829 | 日本エンタープライズ          | 200    |
| 168  | 4839 | WOWOW               | 100    |
| 169  | 4845 | スカラ                 | 100    |
| 170  | 4848 | フルキャストホールディングス      | 200    |
| 171  | 4849 | エン・ジャパン             | 200    |
| 172  | 6028 | テクノプロ・ホールディングス      | 300    |
| 173  | 6047 | Gunosy              | 100    |
| 174  | 6050 | イー・ガーディアン           | 100    |
| 175  | 6054 | リブセンス               | 100    |
| 176  | 6055 | ジャパンマテリアル           | 400    |
| 177  | 6058 | ベクトル                | 200    |
| 178  | 6059 | ウチヤマホールディングス        | 100    |
| 179  | 6070 | キャリアリンク             | 100    |
| 180  | 6071 | IBJ                 | 100    |
| 181  | 6073 | アサンテ                | 100    |
| 182  | 6077 | N・フィールド             | 100    |
| 183  | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 100    |
| 184  | 6088 | シグマクシス              | 100    |
| 185  | 6089 | ウィルグループ             | 100    |
| 186  | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン   | 200    |
| 187  | 6098 | リクルートホールディングス       | 10,700 |
| 188  | 6099 | エラン                 | 100    |
| 189  | 6171 | 土木管理総合試験所           | 100    |
| 190  | 6178 | 日本郵政                | 12,300 |
| 191  | 6183 | ベルシステム24ホールディングス    | 300    |
| 192  | 6184 | 鎌倉新書                | 100    |



| 総銘柄数 |      |                        |       |
|------|------|------------------------|-------|
| 327  | コード  | 銘柄名                    | 株式数   |
| 193  | 6197 | ソラスト                   | 400   |
| 194  | 6538 | キャリアインデックス             | 100   |
| 195  | 6539 | MS - Japan             | 100   |
| 196  | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 100   |
| 197  | 6571 | キュービーネットホールディングス       | 100   |
| 198  | 6879 | IMAGICA GROUP          | 100   |
| 199  | 7518 | ネットワンシステムズ             | 500   |
| 200  | 7527 | システムソフト                | 400   |
| 201  | 7595 | アルゴグラフィックス             | 100   |
| 202  | 7816 | スノーピーク                 | 100   |
| 203  | 7817 | パラマウントベッドホールディングス      | 200   |
| 204  | 7818 | トランザクション               | 100   |
| 205  | 7820 | ニホンフラッシュ               | 100   |
| 206  | 7821 | 前田工織                   | 200   |
| 207  | 7822 | 永大産業                   | 200   |
| 208  | 7823 | アートネイチャー               | 200   |
| 209  | 7832 | バンダイナムコホールディングス        | 1,600 |
| 210  | 7838 | 共立印刷                   | 300   |
| 211  | 7839 | SHOEI                  | 100   |
| 212  | 7840 | フランスベッドホールディングス        | 200   |
| 213  | 7844 | マーベラス                  | 200   |
| 214  | 7846 | パイロットコーポレーション          | 300   |
| 215  | 7856 | 萩原工業                   | 100   |
| 216  | 7860 | エイベックス                 | 300   |
| 217  | 7862 | トッパン・フォームズ             | 300   |
| 218  | 7864 | フジシールインターナショナル         | 400   |
| 219  | 7867 | タカラトミー                 | 700   |
| 220  | 7868 | 廣済堂                    | 100   |
| 221  | 7873 | アーク                    | 600   |
| 222  | 7885 | タカノ                    | 100   |
| 223  | 7893 | プロネクサス                 | 100   |
| 224  | 7897 | ホクシン                   | 100   |
| 225  | 7898 | ウッドワン                  | 100   |
| 226  | 7905 | 大建工業                   | 100   |
| 227  | 7911 | 凸版印刷                   | 2,200 |
| 228  | 7912 | 大日本印刷                  | 2,200 |
| 229  | 7913 | 図書印刷                   | 100   |
| 230  | 7915 | NISSHA                 | 300   |
| 231  | 7921 | 宝印刷                    | 100   |
| 232  | 7936 | アシックス                  | 1,600 |
| 233  | 7951 | ヤマハ                    | 900   |
| 234  | 7955 | クリナップ                  | 100   |
| 235  | 7956 | ピジョン                   | 1,000 |
| 236  | 7962 | キングジム                  | 100   |
| 237  | 7966 | リンテック                  | 400   |
| 238  | 7972 | イトーキ                   | 300   |
| 239  | 7974 | 任天堂                    | 900   |
| 240  | 7976 | 三菱鉛筆                   | 300   |
| 241  | 7981 | タカラスタンダード              | 300   |
| 242  | 7984 | コクヨ                    | 800   |
| 243  | 7987 | ナカバヤシ                  | 200   |

| 総銘柄数 |      |                      |        |
|------|------|----------------------|--------|
| 327  | コード  | 銘柄名                  | 株式数    |
| 244  | 7990 | グロープライド              | 100    |
| 245  | 7994 | オカムラ                 | 500    |
| 246  | 8022 | 美津濃                  | 200    |
| 247  | 8056 | 日本ユニシス               | 500    |
| 248  | 8096 | 兼松エレクトロニクス           | 100    |
| 249  | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント     | 100    |
| 250  | 8876 | リログループ               | 800    |
| 251  | 8920 | 東祥                   | 100    |
| 252  | 9401 | 東京放送ホールディングス         | 1,000  |
| 253  | 9404 | 日本テレビホールディングス        | 1,400  |
| 254  | 9405 | 朝日放送グループホールディングス     | 200    |
| 255  | 9409 | テレビ朝日ホールディングス        | 400    |
| 256  | 9412 | スカパーJSATホールディングス     | 1,200  |
| 257  | 9413 | テレビ東京ホールディングス        | 100    |
| 258  | 9414 | 日本BS放送               | 100    |
| 259  | 9418 | USEN - NEXT HOLDINGS | 100    |
| 260  | 9419 | ワイヤレスゲート             | 100    |
| 261  | 9422 | コネクシオ                | 100    |
| 262  | 9424 | 日本通信                 | 1,300  |
| 263  | 9432 | 日本電信電話               | 10,500 |
| 264  | 9433 | KDDI                 | 13,600 |
| 265  | 9435 | 光通信                  | 200    |
| 266  | 9437 | NTTドコモ               | 11,100 |
| 267  | 9438 | エムティーアイ              | 200    |
| 268  | 9449 | GMOインターネット           | 600    |
| 269  | 9468 | カドカワ                 | 400    |
| 270  | 9470 | 学研ホールディングス           | 100    |
| 271  | 9474 | ゼンリン                 | 300    |
| 272  | 9475 | 昭文社                  | 100    |
| 273  | 9479 | インプレスホールディングス        | 100    |
| 274  | 9600 | アイネット                | 100    |
| 275  | 9601 | 松竹                   | 100    |
| 276  | 9602 | 東宝                   | 1,000  |
| 277  | 9603 | エイチ・アイ・エス            | 300    |
| 278  | 9605 | 東映                   | 100    |
| 279  | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ         | 4,100  |
| 280  | 9616 | 共立メンテナンス             | 200    |
| 281  | 9619 | イチネンホールディングス         | 200    |
| 282  | 9621 | 建設技術研究所              | 100    |
| 283  | 9622 | スペース                 | 100    |
| 284  | 9624 | 長大                   | 100    |
| 285  | 9633 | 東京テアトル               | 100    |
| 286  | 9672 | 東京都競馬                | 100    |
| 287  | 9675 | 常磐興産                 | 100    |
| 288  | 9678 | カナモト                 | 200    |
| 289  | 9681 | 東京ドーム                | 600    |
| 290  | 9682 | DTS                  | 200    |
| 291  | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 700    |
| 292  | 9692 | シーイーシー               | 200    |
| 293  | 9697 | カプコン                 | 700    |
| 294  | 9699 | 西尾レントオール             | 200    |

| 総銘柄数 |      |                    |       |
|------|------|--------------------|-------|
| 327  | コード  | 銘柄名                | 株式数   |
| 295  | 9704 | アコーラ・ホスピタリティー・グループ | 800   |
| 296  | 9715 | トランス・コスモス          | 200   |
| 297  | 9716 | 乃村工藝社              | 400   |
| 298  | 9717 | ジャステック             | 100   |
| 299  | 9719 | S C S K            | 400   |
| 300  | 9722 | 藤田観光               | 100   |
| 301  | 9726 | KNT - CTホールディングス   | 100   |
| 302  | 9728 | 日本管財               | 200   |
| 303  | 9729 | トーカイ               | 100   |
| 304  | 9735 | セコム                | 1,600 |
| 305  | 9739 | 日本システムウエア          | 100   |
| 306  | 9740 | セントラル警備保障          | 100   |
| 307  | 9742 | アイネス               | 200   |
| 308  | 9743 | 丹青社                | 300   |
| 309  | 9744 | メイテック              | 200   |
| 310  | 9746 | T K C              | 100   |
| 311  | 9749 | 富士ソフト              | 200   |
| 312  | 9755 | 応用地質               | 200   |
| 313  | 9757 | 船井総研ホールディングス       | 300   |
| 314  | 9759 | NSD                | 300   |
| 315  | 9760 | 進学会ホールディングス        | 100   |
| 316  | 9765 | オオバ                | 100   |
| 317  | 9766 | コナミホールディングス        | 600   |
| 318  | 9783 | ベネッセホールディングス       | 500   |
| 319  | 9787 | イオンディライト           | 200   |
| 320  | 9788 | ナック                | 100   |
| 321  | 9790 | 福井コンピュータホールディングス   | 100   |
| 322  | 9792 | ニチイ学館              | 200   |
| 323  | 9793 | ダイセキ               | 300   |
| 324  | 9795 | ステップ               | 100   |
| 325  | 9889 | J B C Cホールディングス    | 100   |
| 326  | 9928 | ミロク情報サービス          | 200   |
| 327  | 9984 | ソフトバンクグループ         | 6,500 |

以上

[掲載番号:11]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

31,145 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

252,447,816 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

8,105.6 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11月14日現在)

-0.04 %

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       |             |
|         |            | 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                   |            |                                              |              |        |             |             |             |
| 2018-10 | 18         | 80.61                         | 8,034.8    | 0.85%                                        | 0.83%        | -0.02% | 31,145      | 250,244,911 |             |
|         | 19         | 80.92                         | 8,065.3    | 0.38%                                        | 0.38%        | 0.00%  | 31,145      | 251,194,201 |             |
|         | 22         | 81.33                         | 8,104.7    | 0.51%                                        | 0.49%        | -0.02% | 31,145      | 252,419,636 |             |
|         | 23         | 78.50                         | 7,827.4    | -3.48%                                       | -3.42%       | 0.06%  | 31,145      | 243,785,053 |             |
|         | 24         | 79.39                         | 7,914.9    | 1.13%                                        | 1.12%        | -0.02% | 31,145      | 246,508,010 |             |
|         | 25         | 78.64                         | 7,841.0    | -0.94%                                       | -0.93%       | 0.01%  | 31,145      | 244,207,689 |             |
|         | 26         | 78.50                         | 7,826.8    | -0.18%                                       | -0.18%       | 0.00%  | 31,145      | 243,765,541 |             |
|         | 29         | 80.39                         | 8,012.3    | 2.41%                                        | 2.37%        | -0.04% | 31,145      | 249,544,408 |             |
|         | 30         | 79.74                         | 7,948.8    | -0.81%                                       | -0.79%       | 0.02%  | 31,145      | 247,566,006 |             |
|         | 31         | 79.06                         | 7,882.0    | -0.85%                                       | -0.84%       | 0.01%  | 31,145      | 245,484,074 |             |
|         | 2018-11    | 1                             | 78.74      | 7,851.0                                      | -0.40%       | -0.39% | 0.01%       | 31,145      | 244,520,613 |
|         |            | 2                             | 77.09      | 7,688.7                                      | -2.10%       | -2.07% | 0.03%       | 31,145      | 239,463,412 |
|         |            | 5                             | 76.45      | 7,625.8                                      | -0.83%       | -0.82% | 0.01%       | 31,145      | 237,506,514 |
|         |            | 6                             | 77.47      | 7,725.6                                      | 1.33%        | 1.31%  | -0.03%      | 31,145      | 240,612,837 |
| 7       |            | 77.06                         | 7,685.5    | -0.53%                                       | -0.52%       | 0.01%  | 31,145      | 239,364,277 |             |
| 8       |            | 79.70                         | 7,945.0    | 3.43%                                        | 3.38%        | -0.05% | 31,145      | 247,445,580 |             |
| 9       |            | 80.21                         | 7,994.9    | 0.64%                                        | 0.63%        | -0.01% | 31,145      | 249,001,700 |             |
| 12      |            | 80.70                         | 8,042.7    | 0.61%                                        | 0.60%        | -0.01% | 31,145      | 250,489,653 |             |
| 13      |            | 79.52                         | 7,927.2    | -1.46%                                       | -1.44%       | 0.03%  | 31,145      | 246,892,441 |             |
| 14      |            | 81.34                         | 8,105.6    | 2.29%                                        | 2.25%        | -0.04% | 31,145      | 252,447,816 |             |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |              |       |
|------|------|--------------|-------|
| 20   | コード  | 銘柄名          | 株式数   |
| 1    | 9501 | 東京電力ホールディングス | 7,300 |
| 2    | 9502 | 中部電力         | 2,800 |
| 3    | 9503 | 関西電力         | 3,700 |
| 4    | 9504 | 中国電力         | 1,300 |
| 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         | 1,900 |
| 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       | 200   |
| 14   | 9519 | レノバ          | 100   |
| 15   | 9531 | 東京瓦斯         | 1,800 |
| 16   | 9532 | 大阪瓦斯         | 1,800 |
| 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   |
|      |      |              | 以上    |

[掲載番号:12]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

5,362,532,629 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

17,936.6 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11月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |     | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |              |                     |                  |               |
|---------|-----|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |     | (A)                                 | (B)        | (B)-(A)                                            |              |                     |                  |               |
|         |     | 指数終値                                | 純資産価額      | 日次騰落率                                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権              | 純資産総額         |
|         |     |                                     | (一口当たり)    |                                                    |              |                     | 残存口数             | (円)           |
| Year    |     | Index Value                         | NAV        | Daily Return                                       | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| -Month  | Day |                                     | (per Unit) |                                                    |              |                     |                  |               |
| 2018-10 | 18  | 181.40                              | 17,989.8   | 0.37%                                              | 0.37%        | 0.00%               | 298,972          | 5,378,460,148 |
|         | 19  | 179.96                              | 17,848.1   | -0.79%                                             | -0.79%       | 0.01%               | 298,972          | 5,336,068,943 |
|         | 22  | 180.71                              | 17,921.7   | 0.42%                                              | 0.41%        | 0.00%               | 298,972          | 5,358,082,349 |
|         | 23  | 175.34                              | 17,391.5   | -2.97%                                             | -2.96%       | 0.01%               | 298,972          | 5,199,580,956 |
|         | 24  | 176.86                              | 17,541.5   | 0.87%                                              | 0.86%        | 0.00%               | 298,972          | 5,244,424,617 |
|         | 25  | 172.66                              | 17,127.5   | -2.37%                                             | -2.36%       | 0.01%               | 298,972          | 5,120,641,610 |
|         | 26  | 173.68                              | 17,227.4   | 0.59%                                              | 0.58%        | -0.01%              | 298,972          | 5,150,519,893 |
|         | 29  | 175.56                              | 17,412.2   | 1.08%                                              | 1.07%        | -0.01%              | 298,972          | 5,205,767,104 |
|         | 30  | 176.40                              | 17,494.9   | 0.48%                                              | 0.47%        | 0.00%               | 298,972          | 5,230,491,322 |
|         | 31  | 178.56                              | 17,707.4   | 1.22%                                              | 1.21%        | -0.01%              | 298,972          | 5,294,002,261 |
| 2018-11 | 1   | 176.59                              | 17,513.5   | -1.10%                                             | -1.10%       | 0.01%               | 298,972          | 5,236,044,787 |
|         | 2   | 176.48                              | 17,502.4   | -0.06%                                             | -0.06%       | 0.00%               | 298,972          | 5,232,732,611 |
|         | 5   | 175.62                              | 17,416.9   | -0.49%                                             | -0.49%       | 0.00%               | 298,972          | 5,207,162,127 |
|         | 6   | 177.55                              | 17,606.8   | 1.10%                                              | 1.09%        | -0.01%              | 298,972          | 5,263,953,349 |
|         | 7   | 177.56                              | 17,608.3   | 0.01%                                              | 0.01%        | 0.00%               | 298,972          | 5,264,400,580 |
|         | 8   | 180.41                              | 17,889.2   | 1.61%                                              | 1.60%        | -0.01%              | 298,972          | 5,348,363,156 |
|         | 9   | 182.62                              | 18,106.7   | 1.22%                                              | 1.22%        | -0.01%              | 298,972          | 5,413,400,656 |
|         | 12  | 183.83                              | 18,224.7   | 0.66%                                              | 0.65%        | -0.01%              | 298,972          | 5,448,679,163 |
|         | 13  | 180.71                              | 17,916.9   | -1.70%                                             | -1.69%       | 0.01%               | 298,972          | 5,356,655,716 |
|         | 14  | 180.91                              | 17,936.6   | 0.11%                                              | 0.11%        | 0.00%               | 298,972          | 5,362,532,629 |

( ) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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   |
|------|------|------------------|-------|
| 62   |      |                  |       |
| 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            | 2,300 |
| 7    | 9008 | 京王電鉄             | 800   |
| 8    | 9009 | 京成電鉄             | 1,100 |
| 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           | 1,200 |
| 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   | 9058 | トランコム            | 100   |
| 25   | 9062 | 日本通運             | 500   |
| 26   | 9064 | ヤマトホールディングス      | 2,300 |
| 27   | 9065 | 山九               | 400   |
| 28   | 9066 | 日新               | 100   |
| 29   | 9067 | 丸運               | 100   |
| 30   | 9068 | 丸全昭和運輸           | 100   |
| 31   | 9069 | センコーグループホールディングス | 700   |
| 32   | 9070 | トナミホールディングス      | 100   |
| 33   | 9072 | ニッコンホールディングス     | 500   |
| 34   | 9075 | 福山通運             | 200   |
| 35   | 9076 | セイノーホールディングス     | 1,000 |
| 36   | 9086 | 日立物流             | 300   |
| 37   | 9090 | 丸和運輸機関           | 100   |
| 38   | 9099 | C&Fロジホールディングス    | 100   |
| 39   | 9101 | 日本郵船             | 1,100 |

| 総銘柄数 |      |              |       |
|------|------|--------------|-------|
| 62   | コード  | 銘柄名          | 株式数   |
| 40   | 9104 | 商船三井         | 800   |
| 41   | 9107 | 川崎汽船         | 400   |
| 42   | 9110 | NSユニテッド海運    | 100   |
| 43   | 9115 | 明治海運         | 100   |
| 44   | 9119 | 飯野海運         | 600   |
| 45   | 9142 | 九州旅客鉄道       | 1,100 |
| 46   | 9143 | SGホールディングス   | 1,300 |
| 47   | 9201 | 日本航空         | 2,500 |
| 48   | 9202 | ANAホールディングス  | 2,500 |
| 49   | 9301 | 三菱倉庫         | 500   |
| 50   | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 200   |
| 51   | 9303 | 住友倉庫         | 500   |
| 52   | 9304 | 澁澤倉庫         | 100   |
| 53   | 9306 | 東陽倉庫         | 200   |
| 54   | 9308 | 乾汽船          | 100   |
| 55   | 9310 | 日本トランスシティ    | 300   |
| 56   | 9319 | 中央倉庫         | 100   |
| 57   | 9324 | 安田倉庫         | 100   |
| 58   | 9358 | 宇徳           | 100   |
| 59   | 9364 | 上組           | 800   |
| 60   | 9375 | 近鉄エクスプレス     | 300   |
| 61   | 9380 | 東海運          | 100   |
| 62   | 9381 | エーアイティー      | 100   |

以上

[掲載番号:13]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

25,275 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

841,980,444 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

33,312.8 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11月14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<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |                                        |
|                                       |        |     | 指数終値<br>Index Value                                  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                    |                     | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2018-10                               | 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                            |
|                                       | 23     |     | 382.93                                               | -2.88%                       | 34,194.9                              | -2.82%                       | 0.06%                              | 25,275              | 864,276,058                            |
|                                       | 24     |     | 381.84                                               | -0.28%                       | 34,099.3                              | -0.28%                       | 0.01%                              | 25,275              | 861,859,138                            |
|                                       | 25     |     | 369.69                                               | -3.18%                       | 33,036.1                              | -3.12%                       | 0.06%                              | 25,275              | 834,988,053                            |
|                                       | 26     |     | 369.30                                               | -0.11%                       | 33,000.7                              | -0.11%                       | 0.00%                              | 25,275              | 834,093,384                            |
|                                       | 29     |     | 370.93                                               | 0.44%                        | 33,142.8                              | 0.43%                        | -0.01%                             | 25,275              | 837,683,624                            |
|                                       | 30     |     | 375.21                                               | 1.15%                        | 33,516.2                              | 1.13%                        | -0.03%                             | 25,275              | 847,122,036                            |
|                                       | 31     |     | 381.45                                               | 1.66%                        | 34,074.1                              | 1.66%                        | 0.00%                              | 25,275              | 861,224,066                            |
| 2018-11                               | 1      |     | 377.69                                               | -0.99%                       | 33,747.1                              | -0.96%                       | 0.03%                              | 25,275              | 852,958,328                            |
|                                       | 2      |     | 384.06                                               | 1.69%                        | 34,304.0                              | 1.65%                        | -0.04%                             | 25,275              | 867,034,386                            |
|                                       | 5      |     | 375.70                                               | -2.18%                       | 33,582.5                              | -2.10%                       | 0.07%                              | 25,275              | 848,796,506                            |
|                                       | 6      |     | 384.67                                               | 2.39%                        | 34,367.6                              | 2.34%                        | -0.05%                             | 25,275              | 868,641,278                            |
|                                       | 7      |     | 378.03                                               | -1.73%                       | 33,785.9                              | -1.69%                       | 0.03%                              | 25,275              | 853,937,573                            |
|                                       | 8      |     | 385.82                                               | 2.06%                        | 34,467.6                              | 2.02%                        | -0.04%                             | 25,275              | 871,169,171                            |
|                                       | 9      |     | 383.99                                               | -0.47%                       | 34,307.5                              | -0.46%                       | 0.01%                              | 25,275              | 867,121,339                            |
|                                       | 12     |     | 383.97                                               | -0.01%                       | 34,305.1                              | -0.01%                       | 0.00%                              | 25,275              | 867,062,545                            |
|                                       | 13     |     | 375.38                                               | -2.24%                       | 33,552.8                              | -2.19%                       | 0.04%                              | 25,275              | 848,047,336                            |
|                                       | 14     |     | 372.64                                               | -0.73%                       | 33,312.8                              | -0.72%                       | 0.01%                              | 25,275              | 841,980,444                            |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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                  | 7,800 |
| 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 | ラクーンホールディングス        | 100   |
| 11   | 3036 | アルコニックス             | 100   |
| 12   | 3038 | 神戸物産                | 200   |
| 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   | 400   |
| 17   | 3139 | ラクト・ジャパン            | 100   |
| 18   | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 300   |
| 19   | 3153 | 八洲電機                | 100   |
| 20   | 3154 | メディアスホールディングス       | 100   |
| 21   | 3156 | UKCホールディングス         | 100   |
| 22   | 3167 | TOKAIホールディングス       | 700   |
| 23   | 3176 | 三洋貿易                | 100   |
| 24   | 3183 | ウイン・パートナーズ          | 100   |
| 25   | 3360 | シップヘルスケアホールディングス    | 300   |
| 26   | 3543 | コメダホールディングス         | 300   |
| 27   | 5009 | 富士興産                | 100   |
| 28   | 7414 | 小野建                 | 100   |
| 29   | 7420 | 佐鳥電機                | 100   |
| 30   | 7433 | 伯東                  | 100   |
| 31   | 7438 | コンドーテック             | 100   |
| 32   | 7442 | 中山福                 | 100   |
| 33   | 7447 | ナガイレーベン             | 200   |
| 34   | 7451 | 三菱食品                | 200   |
| 35   | 7456 | 松田産業                | 100   |
| 36   | 7458 | 第一興商                | 200   |
| 37   | 7459 | メディバルホールディングス       | 1,500 |
| 38   | 7467 | 萩原電気ホールディングス        | 100   |
| 39   | 7476 | アズワン                | 100   |

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 130  | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
| 40   | 7482 | シモジマ            | 100    |
| 41   | 7483 | ドウシシャ           | 100    |
| 42   | 7504 | 高速              | 100    |
| 43   | 7537 | 丸文              | 100    |
| 44   | 7552 | ハピネット           | 100    |
| 45   | 7575 | 日本ライフライン        | 400    |
| 46   | 7590 | タカショー           | 100    |
| 47   | 7591 | エクセル            | 100    |
| 48   | 7599 | IDOM            | 500    |
| 49   | 7600 | 日本エム・ディ・エム      | 100    |
| 50   | 7607 | 進和              | 100    |
| 51   | 7609 | ダイترون          | 100    |
| 52   | 7613 | シークス            | 200    |
| 53   | 7628 | オーハシテクニカ        | 100    |
| 54   | 8001 | 伊藤忠商事           | 10,300 |
| 55   | 8002 | 丸紅              | 13,900 |
| 56   | 8012 | 長瀬産業            | 800    |
| 57   | 8014 | 蝶理              | 100    |
| 58   | 8015 | 豊田通商            | 1,600  |
| 59   | 8018 | 三共生興            | 200    |
| 60   | 8020 | 兼松              | 600    |
| 61   | 8031 | 三井物産            | 11,600 |
| 62   | 8032 | 日本紙パルプ商事        | 100    |
| 63   | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ     | 400    |
| 64   | 8037 | カメイ             | 200    |
| 65   | 8043 | スターゼン           | 100    |
| 66   | 8051 | 山善              | 500    |
| 67   | 8053 | 住友商事            | 8,300  |
| 68   | 8057 | 内田洋行            | 100    |
| 69   | 8058 | 三菱商事            | 9,900  |
| 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            | 200    |
| 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              |  | 400   |
| 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              |  | 100   |
| 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           |  | 300   |
| 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         |  | 1,800 |
| 127  | 9972 | アルテック             |  | 100   |
| 128  | 9987 | スズケン              |  | 700   |
| 129  | 9991 | ジェコス              |  | 100   |
| 130  | 9995 | ルネサスイーストーン        |  | 100   |

以上

[掲載番号:14]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

675,448,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

22,216.5 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11月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

|         |             | TOPIX-17 RETAIL TRADE |                   | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF |                     |                  |             |              |
|---------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|
|         |             | (A)                   |                   | (B)                                  | (B)-(A)             |                  |             |              |
|         |             | 指数終値                  | 日次騰落率             | 純資産価額<br>(一口当たり)                     | 日次騰落率               | 騰落率差             | 受益権<br>残存口数 | 純資産総額<br>(円) |
| Year    | Index Value | Daily Return          | NAV<br>(per Unit) | Daily Return                         | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |              |
| -Month  | Day         |                       |                   |                                      |                     |                  |             |              |
| 2018-10 | 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  |
|         | 23          | 227.09                | -2.36%            | 21,649.9                             | -2.34%              | 0.02%            | 30,403      | 658,220,990  |
|         | 24          | 229.97                | 1.27%             | 21,922.1                             | 1.26%               | -0.01%           | 30,403      | 666,498,123  |
|         | 25          | 224.47                | -2.39%            | 21,404.7                             | -2.36%              | 0.03%            | 30,403      | 650,765,869  |
|         | 26          | 222.93                | -0.69%            | 21,257.4                             | -0.69%              | 0.00%            | 30,403      | 646,288,522  |
|         | 29          | 222.60                | -0.15%            | 21,225.3                             | -0.15%              | 0.00%            | 30,403      | 645,312,285  |
|         | 30          | 226.08                | 1.56%             | 21,551.4                             | 1.54%               | -0.03%           | 30,403      | 655,227,219  |
|         | 31          | 229.69                | 1.60%             | 21,893.6                             | 1.59%               | -0.01%           | 30,403      | 665,629,982  |
| 2018-11 | 1           | 228.66                | -0.45%            | 21,796.5                             | -0.44%              | 0.00%            | 30,403      | 662,680,437  |
|         | 2           | 232.34                | 1.61%             | 22,143.2                             | 1.59%               | -0.02%           | 30,403      | 673,218,522  |
|         | 5           | 229.92                | -1.04%            | 21,914.2                             | -1.03%              | 0.01%            | 30,403      | 666,256,541  |
|         | 6           | 232.60                | 1.17%             | 22,167.0                             | 1.15%               | -0.01%           | 30,403      | 673,943,088  |
|         | 7           | 233.41                | 0.35%             | 22,242.9                             | 0.34%               | -0.01%           | 30,403      | 676,250,755  |
|         | 8           | 238.06                | 1.99%             | 22,682.1                             | 1.97%               | -0.02%           | 30,403      | 689,603,996  |
|         | 9           | 237.73                | -0.14%            | 22,649.0                             | -0.15%              | -0.01%           | 30,403      | 688,597,298  |
|         | 12          | 238.11                | 0.16%             | 22,686.0                             | 0.16%               | 0.00%            | 30,403      | 689,723,121  |
|         | 13          | 235.31                | -1.18%            | 22,423.9                             | -1.16%              | 0.02%            | 30,403      | 681,753,721  |
|         | 14          | 233.13                | -0.93%            | 22,216.5                             | -0.92%              | 0.00%            | 30,403      | 675,448,904  |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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   |
|------|------|-------------------|-------|
| 186  |      |                   |       |
| 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        | 400   |
| 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             | 1,100 |
| 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              | 500   |
| 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      | 400   |
| 25   | 3046 | ジンズ               | 200   |
| 26   | 3048 | ビックカメラ            | 1,400 |
| 27   | 3050 | DCMホールディングス       | 1,400 |
| 28   | 3053 | ペッパーフードサービス       | 200   |
| 29   | 3064 | MonotaRO          | 1,700 |
| 30   | 3067 | 東京一番フーズ           | 100   |
| 31   | 3073 | DDホールディングス        | 100   |
| 32   | 3082 | きちり               | 100   |
| 33   | 3085 | アーランドサービスホールディングス | 200   |
| 34   | 3086 | J.フロント リテイリング     | 3,400 |
| 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              | 2,900 |
| 39   | 3093 | トレジャー・ファクトリー      | 100   |

| 総銘柄数 |      |                           |        |
|------|------|---------------------------|--------|
| 186  | 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 | 800    |
| 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                    | 200    |
| 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                   | 200    |
| 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                | 400    |
| 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                     | 400    |
| 89   | 7475 | アルビス                      | 100    |
| 90   | 7494 | コナカ                       | 300    |

| 総銘柄数 |      |                      |       |
|------|------|----------------------|-------|
| 186  | 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                  | 400   |
| 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        | 1,300 |
| 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 | 700   |
| 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              | 400   |
| 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    |
|------|------|-------------------|--|--------|
| 186  | 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  |  | 1,400  |
| 146  | 8244 | 近鉄百貨店             |  | 100    |
| 147  | 8251 | バルコ               |  | 300    |
| 148  | 8252 | 丸井グループ            |  | 2,300  |
| 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       |  | 300    |
| 157  | 8282 | ケースホールディングス       |  | 2,800  |
| 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             |  | 8,100  |
| 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       |  | 1,200  |
| 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   |  | 200    |
| 185  | 9993 | ヤマザワ              |  | 100    |
| 186  | 9997 | ベルーナ              |  | 700    |

以上

[掲載番号:15]  
各位

2018年11月15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11月14日現在)

1,081,313 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

11,461,534,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

10,599.6 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11月14日現在)

0.04 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year    | TOPIX-17 BANKS      |                                     | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF         |                                     |                                           |        | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|
|         | 指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |        |                                    |                     |
| 2018-10 | 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      |
|         | 23                  | 111.65                              | -2.21%                                | 10,480.0                            | -2.16%                                    | 0.04%  | 1,081,313                          | 11,332,116,027      |
|         | 24                  | 110.30                              | -1.21%                                | 10,355.1                            | -1.19%                                    | 0.02%  | 1,081,313                          | 11,197,092,706      |
|         | 25                  | 108.04                              | -2.05%                                | 10,147.8                            | -2.00%                                    | 0.05%  | 1,081,313                          | 10,972,976,323      |
|         | 26                  | 108.55                              | 0.47%                                 | 10,194.5                            | 0.46%                                     | -0.01% | 1,081,313                          | 11,023,406,548      |
|         | 29                  | 108.09                              | -0.42%                                | 10,151.8                            | -0.42%                                    | 0.00%  | 1,081,313                          | 10,977,229,483      |
|         | 30                  | 110.33                              | 2.07%                                 | 10,357.9                            | 2.03%                                     | -0.04% | 1,081,313                          | 11,200,085,430      |
|         | 31                  | 112.51                              | 1.98%                                 | 10,557.4                            | 1.93%                                     | -0.05% | 1,081,313                          | 11,415,900,604      |
| 2018-11 | 1                   | 112.84                              | 0.29%                                 | 10,587.5                            | 0.29%                                     | -0.01% | 1,081,313                          | 11,448,386,594      |
|         | 2                   | 112.83                              | -0.01%                                | 10,586.8                            | -0.01%                                    | 0.00%  | 1,081,313                          | 11,447,594,340      |
|         | 5                   | 112.33                              | -0.44%                                | 10,540.4                            | -0.44%                                    | 0.00%  | 1,081,313                          | 11,397,483,236      |
|         | 6                   | 113.47                              | 1.01%                                 | 10,645.1                            | 0.99%                                     | -0.02% | 1,081,313                          | 11,510,702,323      |
|         | 7                   | 112.81                              | -0.58%                                | 10,583.9                            | -0.57%                                    | 0.01%  | 1,081,313                          | 11,444,512,116      |
|         | 8                   | 114.83                              | 1.79%                                 | 10,769.7                            | 1.76%                                     | -0.04% | 1,081,313                          | 11,645,444,576      |
|         | 9                   | 114.99                              | 0.14%                                 | 10,784.0                            | 0.13%                                     | -0.01% | 1,081,313                          | 11,660,928,554      |
|         | 12                  | 114.19                              | -0.70%                                | 10,710.2                            | -0.68%                                    | 0.01%  | 1,081,313                          | 11,581,113,099      |
|         | 13                  | 112.01                              | -1.91%                                | 10,509.9                            | -1.87%                                    | 0.04%  | 1,081,313                          | 11,364,461,398      |
|         | 14                  | 112.92                              | 0.81%                                 | 10,599.6                            | 0.85%                                     | 0.04%  | 1,081,313                          | 11,461,534,018      |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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       | 1,600  |
| 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 | 6,100  |
| 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                | 700    |
| 13   | 8304 | あおぞら銀行              | 500    |
| 14   | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ   | 66,300 |
| 15   | 8308 | りそなホールディングス         | 10,500 |
| 16   | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス   | 1,900  |
| 17   | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ     | 6,700  |
| 18   | 8331 | 千葉銀行                | 3,400  |
| 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                | 900    |
| 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              | 200    |
| 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            | 300     |
| 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           | 3,200   |
| 59   | 8411 | みずほフィナンシャルグループ  | 129,400 |
| 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     | 700     |
| 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11月15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11月14日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

164,199,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

13,156.0 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11月14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 |                                  |              |                                                 |              |                     |                  |             |
| 2018-10 | 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 |
|         | 23  | 136.03                           | -2.77%       | 13,308.8                                        | -2.69%       | 0.08%               | 12,481           | 166,107,687 |
|         | 24  | 135.33                           | -0.51%       | 13,242.9                                        | -0.50%       | 0.02%               | 12,481           | 165,284,836 |
|         | 25  | 130.92                           | -3.26%       | 12,824.6                                        | -3.16%       | 0.10%               | 12,481           | 160,063,914 |
|         | 26  | 131.27                           | 0.27%        | 12,857.6                                        | 0.26%        | -0.01%              | 12,481           | 160,475,494 |
|         | 29  | 131.12                           | -0.11%       | 12,842.6                                        | -0.12%       | 0.00%               | 12,481           | 160,288,321 |
|         | 30  | 133.23                           | 1.61%        | 13,030.3                                        | 1.46%        | -0.15%              | 12,481           | 162,630,640 |
|         | 31  | 135.76                           | 1.90%        | 13,264.8                                        | 1.80%        | -0.10%              | 12,481           | 165,557,495 |
| 2018-11 | 1   | 136.33                           | 0.42%        | 13,294.0                                        | 0.22%        | -0.20%              | 12,481           | 165,922,350 |
|         | 2   | 137.73                           | 1.03%        | 13,425.0                                        | 0.99%        | -0.04%              | 12,481           | 167,556,971 |
|         | 5   | 136.32                           | -1.02%       | 13,290.6                                        | -1.00%       | 0.02%               | 12,481           | 165,880,575 |
|         | 6   | 138.97                           | 1.94%        | 13,541.5                                        | 1.89%        | -0.06%              | 12,481           | 169,011,856 |
|         | 7   | 136.91                           | -1.48%       | 13,346.2                                        | -1.44%       | 0.04%               | 12,481           | 166,574,032 |
|         | 8   | 139.36                           | 1.79%        | 13,579.2                                        | 1.75%        | -0.04%              | 12,481           | 169,481,435 |
|         | 9   | 139.08                           | -0.20%       | 13,552.5                                        | -0.20%       | 0.00%               | 12,481           | 169,148,947 |
|         | 12  | 139.15                           | 0.05%        | 13,557.5                                        | 0.04%        | -0.01%              | 12,481           | 169,211,620 |
|         | 13  | 135.24                           | -2.81%       | 13,187.0                                        | -2.73%       | 0.08%               | 12,481           | 164,586,984 |
|         | 14  | 134.91                           | -0.24%       | 13,156.0                                        | -0.24%       | 0.01%               | 12,481           | 164,199,547 |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20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                        | 300    |
| 11   | 8515 | アイフル                          | 900    |
| 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                 | 1,600  |
| 17   | 8586 | 日立キャピタル                       | 100    |
| 18   | 8589 | アプラスフィナンシャル                   | 300    |
| 19   | 8591 | オリックス                         | 4,000  |
| 20   | 8593 | 三菱UFJリース                      | 1,300  |
| 21   | 8595 | ジャフコ                          | 100    |
| 22   | 8601 | 大和証券グループ本社                    | 4,800  |
| 23   | 8604 | 野村ホールディングス                    | 10,900 |
| 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 | S O M P Oホールディングス             | 1,200  |
| 32   | 8697 | 日本取引所グループ                     | 1,600  |
| 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 | M S & A Dインシュアランスグループホールディングス | 1,600  |
| 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  | 3,400 |
| 42   | 8766 | 東京海上ホールディングス  | 2,100 |
| 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11月15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11月14日現在)

49,647 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月14日現在)

1,405,356,008 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月14日現在)

28,307.0 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11月14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 |              |             |        |               |               |
|---------|---------|-----|----------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|---------------|---------------|
|         |         |     | (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          |            |                                     |              |             |        |               |               |
| 2018-10 | 18      |     | 297.85               | 28,698.4   | 0.53%                               | 0.53%        | -0.01%      | 49,647 | 1,424,789,250 |               |
|         | 19      |     | 292.61               | 28,197.3   | -1.76%                              | -1.75%       | 0.01%       | 49,647 | 1,399,911,433 |               |
|         | 22      |     | 293.75               | 28,305.6   | 0.39%                               | 0.38%        | -0.01%      | 49,647 | 1,405,288,106 |               |
|         | 23      |     | 287.49               | 27,708.0   | -2.13%                              | -2.11%       | 0.02%       | 49,647 | 1,375,620,192 |               |
|         | 24      |     | 289.79               | 27,926.7   | 0.80%                               | 0.79%        | -0.01%      | 49,647 | 1,386,476,136 |               |
|         | 25      |     | 284.51               | 27,422.4   | -1.82%                              | -1.81%       | 0.02%       | 49,647 | 1,361,439,918 |               |
|         | 26      |     | 286.32               | 27,594.7   | 0.64%                               | 0.63%        | -0.01%      | 49,647 | 1,369,996,139 |               |
|         | 29      |     | 289.06               | 27,875.8   | 0.96%                               | 1.02%        | 0.06%       | 49,647 | 1,383,948,046 |               |
|         | 30      |     | 287.33               | 27,701.7   | -0.60%                              | -0.62%       | -0.03%      | 49,647 | 1,375,304,754 |               |
|         | 31      |     | 288.10               | 27,775.4   | 0.27%                               | 0.27%        | 0.00%       | 49,647 | 1,378,964,901 |               |
|         | 2018-11 | 1   |                      | 291.07     | 28,057.8                            | 1.03%        | 1.02%       | -0.01% | 49,647        | 1,392,984,861 |
|         |         | 2   |                      | 290.73     | 28,024.6                            | -0.12%       | -0.12%      | 0.00%  | 49,647        | 1,391,335,770 |
|         |         | 5   |                      | 289.05     | 27,864.2                            | -0.58%       | -0.57%      | 0.01%  | 49,647        | 1,383,373,592 |
|         |         | 6   |                      | 292.54     | 28,196.6                            | 1.21%        | 1.19%       | -0.01% | 49,647        | 1,399,879,001 |
| 7       |         |     | 294.87               | 28,417.9   | 0.80%                               | 0.78%        | -0.01%      | 49,647 | 1,410,865,289 |               |
| 8       |         |     | 298.52               | 28,765.3   | 1.24%                               | 1.22%        | -0.02%      | 49,647 | 1,428,112,910 |               |
| 9       |         |     | 299.13               | 28,823.3   | 0.20%                               | 0.20%        | 0.00%       | 49,647 | 1,430,992,301 |               |
| 12      |         |     | 300.89               | 28,989.6   | 0.59%                               | 0.58%        | -0.01%      | 49,647 | 1,439,248,228 |               |
| 13      |         |     | 296.23               | 28,544.7   | -1.55%                              | -1.53%       | 0.01%       | 49,647 | 1,417,161,153 |               |
| 14      |         |     | 293.73               | 28,307.0   | -0.84%                              | -0.83%       | 0.01%       | 49,647 | 1,405,356,008 |               |

( ) 「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11月19日)、交換受付日(2018年11月20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11月19日)、設定受付日(2018年11月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 60   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 1    | 2337 | いちご              | 3,200  |
| 2    | 2353 | 日本駐車場開発          | 3,000  |
| 3    | 3003 | ヒューリック           | 5,200  |
| 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    | 1,700  |
| 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      | 3,500  |
| 12   | 3252 | 日本商業開発           | 200    |
| 13   | 3254 | プレサンスコーポレーション    | 400    |
| 14   | 3258 | ユニゾホールディングス      | 400    |
| 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    | 6,700  |
| 21   | 3291 | 飯田グループホールディングス   | 2,100  |
| 22   | 3299 | ムゲンエステート         | 200    |
| 23   | 3454 | ファーストブラザーズ       | 100    |
| 24   | 3457 | ハウズドゥ            | 100    |
| 25   | 3458 | シーアールイー          | 100    |
| 26   | 3465 | ケイアイスター不動産       | 100    |
| 27   | 4666 | パーク24            | 1,400  |
| 28   | 4809 | パラカ              | 100    |
| 29   | 8801 | 三井不動産            | 13,200 |
| 30   | 8802 | 三菱地所             | 17,400 |
| 31   | 8803 | 平和不動産            | 500    |
| 32   | 8804 | 東京建物             | 2,700  |
| 33   | 8806 | ダイビル             | 700    |
| 34   | 8818 | 京阪神ビルディング        | 400    |
| 35   | 8830 | 住友不動産            | 5,600  |
| 36   | 8840 | 大京               | 400    |
| 37   | 8841 | テーオーシー           | 600    |
| 38   | 8848 | レオパレス21          | 3,200  |
| 39   | 8850 | スターツコーポレーション     | 300    |



| 総銘柄数 |      |              | 株式数    |
|------|------|--------------|--------|
| 60   | コード  | 銘柄名          |        |
| 40   | 8860 | フジ住宅         | 300    |
| 41   | 8864 | 空港施設         | 300    |
| 42   | 8869 | 明和地所         | 100    |
| 43   | 8871 | ゴールドクレスト     | 200    |
| 44   | 8877 | 日本エスリード      | 100    |
| 45   | 8881 | 日神不動産        | 400    |
| 46   | 8892 | 日本エスコン       | 400    |
| 47   | 8897 | タカラレーベン      | 1,200  |
| 48   | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 100    |
| 49   | 8905 | イオンモール       | 1,200  |
| 50   | 8917 | ファースト住建      | 100    |
| 51   | 8918 | ランド          | 10,100 |
| 52   | 8919 | カチタス         | 300    |
| 53   | 8923 | トーセイ         | 300    |
| 54   | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 1,500  |
| 55   | 8934 | サンフロンティア不動産  | 300    |
| 56   | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト  | 200    |
| 57   | 8940 | インテリックス      | 100    |
| 58   | 8944 | ランドビジネス      | 100    |
| 59   | 8999 | グランディハウス     | 200    |
| 60   | 9706 | 日本空港ビルデング    | 800    |

以上