

2018年11月21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20日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

2018年11月21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20日現在)

30,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

946,118,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

30,558.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月20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 | Index Value | | TOPIX-17 FOODS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|---------|-------------|--------|----------------|----------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次騰落率 | 騰落率差 Return Differential | | |
| 2018-10 | 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 | |
| | 15 | 319.88 | 0.21% | 30,485.7 | 0.21% | 0.00% | 25,961 | 791,438,654 | |
| | 16 | 320.31 | 0.13% | 30,525.7 | 0.13% | 0.00% | 25,961 | 792,476,545 | |
| | 19 | 320.97 | 0.21% | 30,586.6 | 0.20% | -0.01% | 25,961 | 794,058,130 | |
| | 20 | 320.67 | -0.09% | 30,558.4 | -0.09% | 0.00% | 30,961 | 946,118,404 | |

() 「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有する義務を持たない。

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

2018年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2018年11月21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20日現在)

20,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

283,567,612 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

14,051.9 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20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 エネルギー資源 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

| | | | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF | | | | |
|---------|--------|-----|---------------------------|----------------|--|--------------|-------------|--------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Unit | NAV | |
| Year | -Month | Day | Index Value | NAV (per Unit) | Daily Return | Differential | Outstanding | | |
| 2018-10 | 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 |
| 2018-11 | 31 | | 178.65 | 16,014.9 | 1.31% | 1.29% | -0.02% | 20,180 | 323,180,046 |
| | 1 | | 174.49 | 15,647.2 | -2.33% | -2.30% | 0.03% | 20,180 | 315,760,095 |
| | 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 |
| | 15 | | 161.31 | 14,479.4 | -0.79% | -0.78% | 0.01% | 20,180 | 292,194,567 |
| | 16 | | 161.01 | 14,453.1 | -0.19% | -0.18% | 0.00% | 20,180 | 291,662,868 |
| | 19 | | 160.30 | 14,389.4 | -0.44% | -0.44% | 0.00% | 20,180 | 290,378,762 |
| | 20 | | 156.48 | 14,051.9 | -2.38% | -2.35% | 0.04% | 20,180 | 283,567,612 |

() 「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21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27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26日)、設定受付日(2018年11月27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 | JX TG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21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20日現在)

81,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

1,760,043,857 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

21,600.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月20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) | | | | |
| Year | Index Value | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| | -Month | Day | Daily Return | (一口当たり) NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | 残存口数 Unit Outstanding | (円) NAV | |
| 2018-10 | 24 | 245.15 | 0.69% | 21,990.5 | 0.68% | -0.01% | 120,987 | 2,660,560,671 | |
| | 25 | 236.18 | -3.66% | 21,196.3 | -3.61% | 0.05% | 120,987 | 2,564,475,499 | |
| | 26 | 235.69 | -0.21% | 21,153.0 | -0.20% | 0.00% | 120,987 | 2,559,234,737 | |
| | 29 | 236.14 | 0.19% | 21,193.5 | 0.19% | 0.00% | 120,987 | 2,564,141,334 | |
| | 30 | 238.20 | 0.87% | 21,373.9 | 0.85% | -0.02% | 120,987 | 2,585,967,816 | |
| | 31 | 241.56 | 1.41% | 21,671.2 | 1.39% | -0.02% | 120,987 | 2,621,936,922 | |
| 2018-11 | 1 | 242.03 | 0.19% | 21,711.8 | 0.19% | -0.01% | 120,987 | 2,626,841,554 | |
| | 2 | 244.42 | 0.99% | 21,922.7 | 0.97% | -0.02% | 120,987 | 2,652,356,935 | |
| | 5 | 244.19 | -0.09% | 21,902.4 | -0.09% | 0.00% | 120,987 | 2,649,906,172 | |
| | 6 | 245.12 | 0.38% | 21,983.7 | 0.37% | -0.01% | 120,987 | 2,659,739,909 | |
| | 7 | 242.97 | -0.88% | 21,793.1 | -0.87% | 0.01% | 120,987 | 2,636,687,045 | |
| | 8 | 246.96 | 1.64% | 22,146.3 | 1.62% | -0.02% | 120,987 | 2,679,408,920 | |
| | 9 | 246.77 | -0.08% | 22,128.9 | -0.08% | 0.00% | 120,987 | 2,677,313,650 | |
| | 12 | 248.10 | 0.54% | 22,246.1 | 0.53% | -0.01% | 120,987 | 2,691,488,099 | |
| | 13 | 241.05 | -2.84% | 21,621.9 | -2.81% | 0.04% | 120,987 | 2,615,974,103 | |
| | 14 | 241.31 | 0.11% | 21,645.0 | 0.11% | 0.00% | 120,987 | 2,618,765,894 | |
| | 15 | 241.60 | 0.12% | 21,670.0 | 0.12% | 0.00% | 120,987 | 2,621,785,356 | |
| | 16 | 240.62 | -0.41% | 21,583.1 | -0.40% | 0.00% | 120,987 | 2,611,272,888 | |
| | 19 | 240.67 | 0.02% | 21,587.2 | 0.02% | 0.00% | 81,483 | 1,758,991,532 | |
| | 20 | 240.82 | 0.06% | 21,600.1 | 0.06% | 0.00% | 81,483 | 1,760,043,857 | |

() 「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。

2018年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2018年11月21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20日現在)

77,263 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

1,844,615,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

23,874.5 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20日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | | | | |
|---------|--------|-----|------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|--------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| | | | (per Unit) | (per Unit) | Differential | Differential | Outstanding | | |
| Year | -Month | Day | Index Value | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | | |
| 2018-10 | 24 | | 250.02 | -0.52% | 23,610.4 | -0.51% | 0.01% | 77,263 | 1,824,213,817 |
| | 25 | | 241.69 | -3.33% | 22,836.0 | -3.28% | 0.05% | 77,263 | 1,764,380,702 |
| | 26 | | 240.04 | -0.68% | 22,682.7 | -0.67% | 0.01% | 77,263 | 1,752,534,610 |
| | 29 | | 241.07 | 0.43% | 22,781.6 | 0.44% | 0.01% | 77,263 | 1,760,172,308 |
| | 30 | | 244.93 | 1.60% | 23,139.1 | 1.57% | -0.03% | 77,263 | 1,787,798,019 |
| 2018-11 | 31 | | 250.33 | 2.20% | 23,640.2 | 2.17% | -0.04% | 77,263 | 1,826,512,993 |
| | 1 | | 251.11 | 0.31% | 23,713.3 | 0.31% | 0.00% | 77,263 | 1,832,160,282 |
| | 2 | | 256.98 | 2.34% | 24,262.6 | 2.32% | -0.02% | 77,263 | 1,874,600,056 |
| | 5 | | 252.38 | -1.79% | 23,834.2 | -1.77% | 0.02% | 77,263 | 1,841,501,240 |
| | 6 | | 254.05 | 0.66% | 23,988.6 | 0.65% | -0.01% | 77,263 | 1,853,434,453 |
| | 7 | | 253.30 | -0.30% | 23,918.0 | -0.29% | 0.00% | 77,263 | 1,847,978,843 |
| | 8 | | 257.39 | 1.61% | 24,298.0 | 1.59% | -0.03% | 77,263 | 1,877,336,329 |
| | 9 | | 255.47 | -0.75% | 24,119.0 | -0.74% | 0.01% | 77,263 | 1,863,507,028 |
| | 12 | | 255.60 | 0.05% | 24,130.2 | 0.05% | 0.00% | 77,263 | 1,864,370,375 |
| | 13 | | 250.13 | -2.14% | 23,621.0 | -2.11% | 0.03% | 77,263 | 1,825,032,751 |
| | 14 | | 253.37 | 1.30% | 23,922.7 | 1.28% | -0.02% | 77,263 | 1,848,343,214 |
| | 15 | | 254.63 | 0.50% | 24,039.3 | 0.49% | -0.01% | 77,263 | 1,857,348,395 |
| | 16 | | 252.28 | -0.92% | 23,820.6 | -0.91% | 0.01% | 77,263 | 1,840,451,883 |
| | 19 | | 254.80 | 1.00% | 24,053.1 | 0.98% | -0.02% | 77,263 | 1,858,416,929 |
| | 20 | | 252.88 | -0.75% | 23,874.5 | -0.74% | 0.01% | 77,263 | 1,844,615,563 |

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2018年11月21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20日現在)

278,045 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

6,474,096,450 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

23,284.3 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20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) | | | |
| | | 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 | 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 |
| 2018-11 | 31 | 235.19 | 1.41% | 23,179.0 | 1.40% | -0.01% | 278,045 | 6,444,798,416 |
| | 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 |
| | 15 | 236.51 | -0.80% | 23,304.7 | -0.80% | 0.00% | 278,045 | 6,479,752,840 |
| | 16 | 236.05 | -0.19% | 23,259.2 | -0.20% | 0.00% | 278,045 | 6,467,115,619 |
| | 19 | 239.73 | 1.56% | 23,618.3 | 1.54% | -0.02% | 278,045 | 6,566,958,937 |
| | 20 | 236.32 | -1.42% | 23,284.3 | -1.41% | 0.01% | 278,045 | 6,474,096,450 |

() 「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。

2018年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年11月21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20日現在)

344,795 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

7,015,735,432 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

20,347.6 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | | | | | | |
|---|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | | (B) (B)-(A) | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 騰落率差 Return Differential | | |
| 2018-10 | 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 |
| | 15 | | 207.34 | -0.27% | 20,421.6 | -0.26% | 0.01% | 344,795 | 7,041,266,982 |
| | 16 | | 205.90 | -0.69% | 20,281.9 | -0.68% | 0.01% | 344,795 | 6,993,097,277 |
| | 19 | | 206.06 | 0.08% | 20,296.3 | 0.07% | -0.01% | 344,795 | 6,998,066,364 |
| | 20 | | 206.59 | 0.26% | 20,347.6 | 0.25% | 0.00% | 344,795 | 7,015,735,432 |

() 「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26日)、交換受付日(2018年11月27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26日)、設定受付日(2018年11月27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 |
|------|------|-----------------|-------|
| 55 | | | |
| 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21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20日現在)

44,599 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

761,690,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

17,078.7 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | | |
|---------|--------|-----|------------------------------------|------------|--------------|---|-------------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 日次騰落率 | 残存口数 | (円) | |
| | | | NAV | NAV | Return | Unit | NAV | |
| Year | -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Daily Return | Differential | Outstanding | |
| 2018-10 | 24 | | 203.52 | 17,641.9 | -0.35% | 0.00% | 44,599 | 786,811,480 |
| | 25 | | 195.74 | 16,980.9 | -3.82% | 0.08% | 44,599 | 757,330,973 |
| | 26 | | 196.80 | 17,074.7 | 0.54% | 0.01% | 44,599 | 761,513,573 |
| | 29 | | 197.58 | 17,140.8 | 0.40% | -0.01% | 44,599 | 764,460,838 |
| | 30 | | 200.35 | 17,375.6 | 1.40% | 0.39% | 44,599 | 774,933,113 |
| 2018-11 | 31 | | 199.26 | 17,283.1 | -0.54% | 0.01% | 44,599 | 770,809,130 |
| | 1 | | 198.80 | 17,243.5 | -0.23% | 0.00% | 44,599 | 769,041,739 |
| | 2 | | 205.73 | 17,832.1 | 3.49% | -0.07% | 44,599 | 795,293,616 |
| | 5 | | 204.10 | 17,690.2 | -0.79% | 0.00% | 44,599 | 788,963,319 |
| | 6 | | 207.67 | 17,993.6 | 1.75% | -0.03% | 44,599 | 802,497,337 |
| | 7 | | 205.21 | 17,784.3 | -1.18% | 0.02% | 44,599 | 793,161,463 |
| | 8 | | 207.98 | 18,019.5 | 1.35% | -0.03% | 44,599 | 803,650,187 |
| | 9 | | 205.61 | 17,817.6 | -1.14% | 0.02% | 44,599 | 794,648,352 |
| | 12 | | 203.19 | 17,611.6 | -1.18% | 0.02% | 44,599 | 785,460,422 |
| | 13 | | 198.04 | 17,174.5 | -2.53% | 0.05% | 44,599 | 765,966,976 |
| | 14 | | 198.56 | 17,218.7 | 0.26% | -0.01% | 44,599 | 767,936,634 |
| | 15 | | 198.28 | 17,195.1 | -0.14% | 0.00% | 44,599 | 766,886,021 |
| | 16 | | 197.72 | 17,147.1 | -0.28% | 0.00% | 44,599 | 764,743,919 |
| | 19 | | 196.66 | 17,057.3 | -0.54% | 0.01% | 44,599 | 760,738,627 |
| | 20 | | 196.91 | 17,078.7 | 0.13% | 0.00% | 44,599 | 761,690,789 |

() 「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26日)、交換受付日(2018年11月27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26日)、設定受付日(2018年11月27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 | | | |
|------|------|--------------|-------|
| | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 47 | | | |
| 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21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20日現在)

142,208 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

4,484,074,898 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

31,531.8 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20日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 MACHINERY | | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF | | | | |
|---------|-----|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| Year | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| -Month | Day | | | | | | | |
| 2018-10 | 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 | 5,010,194,159 |
| | 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 |
| | 15 | 344.82 | -0.55% | 32,048.8 | -0.55% | 0.00% | 157,049 | 5,033,224,657 |
| | 16 | 340.20 | -1.34% | 31,623.3 | -1.33% | 0.01% | 157,049 | 4,966,412,035 |
| | 19 | 344.09 | 1.14% | 31,979.9 | 1.13% | -0.02% | 142,208 | 4,547,797,755 |
| | 20 | 339.22 | -1.42% | 31,531.8 | -1.40% | 0.01% | 142,208 | 4,484,074,898 |

() 「TOPIX-17 機械」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2018年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年11月21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20日現在)

169,379 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

2,930,643,413 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

17,302.3 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20日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

| X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF | | | | | | |
|--|--------|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Year | -Month | Day | (A) | (B) | (B)-(A) | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | 騰落率差 騰落率差 Return Differential |
| 2018-10 | 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 |
| | 15 | | 177.32 | -0.42% | 17,601.6 | -0.42% | 0.00% | 169,379 | 2,981,339,091 |
| | 16 | | 175.17 | -1.21% | 17,390.5 | -1.20% | 0.01% | 169,379 | 2,945,579,985 |
| | 19 | | 177.95 | 1.59% | 17,662.8 | 1.57% | -0.02% | 169,379 | 2,991,712,679 |
| | 20 | | 174.28 | -2.06% | 17,302.3 | -2.04% | 0.02% | 169,379 | 2,930,643,413 |

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年11月21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20日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

1,437,187,870 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

20,442.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月20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 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 | 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 |
| 2018-11 | 31 | | 216.19 | 2.91% | 21,183.6 | 2.85% | -0.06% | 70,305 | 1,489,312,889 |
| | 1 | | 206.50 | -4.48% | 20,244.0 | -4.44% | 0.05% | 70,305 | 1,423,256,349 |
| | 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 |
| | 15 | | 212.61 | 0.65% | 20,832.1 | 0.64% | -0.01% | 70,305 | 1,464,604,027 |
| | 16 | | 209.95 | -1.25% | 20,573.9 | -1.24% | 0.01% | 70,305 | 1,446,448,689 |
| | 19 | | 212.90 | 1.41% | 20,858.6 | 1.38% | -0.02% | 70,305 | 1,466,465,538 |
| | 20 | | 208.60 | -2.02% | 20,442.2 | -2.00% | 0.02% | 70,305 | 1,437,187,870 |

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

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

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

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

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

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

2018年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年11月21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20日現在)

31,145 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

257,058,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

8,253.6 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20日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | | | | |
|---------|-------------|-------------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 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 | 24 | 79.39 | 1.13% | 7,914.9 | 1.12% | -0.02% | 31,145 | 246,508,010 |
| | 25 | 78.64 | -0.94% | 7,841.0 | -0.93% | 0.01% | 31,145 | 244,207,689 |
| | 26 | 78.50 | -0.18% | 7,826.8 | -0.18% | 0.00% | 31,145 | 243,765,541 |
| | 29 | 80.39 | 2.41% | 8,012.3 | 2.37% | -0.04% | 31,145 | 249,544,408 |
| | 30 | 79.74 | -0.81% | 7,948.8 | -0.79% | 0.02% | 31,145 | 247,566,006 |
| 2018-11 | 31 | 79.06 | -0.85% | 7,882.0 | -0.84% | 0.01% | 31,145 | 245,484,074 |
| | 1 | 78.74 | -0.40% | 7,851.0 | -0.39% | 0.01% | 31,145 | 244,520,613 |
| | 2 | 77.09 | -2.10% | 7,688.7 | -2.07% | 0.03% | 31,145 | 239,463,412 |
| | 5 | 76.45 | -0.83% | 7,625.8 | -0.82% | 0.01% | 31,145 | 237,506,514 |
| | 6 | 77.47 | 1.33% | 7,725.6 | 1.31% | -0.03% | 31,145 | 240,612,837 |
| | 7 | 77.06 | -0.53% | 7,685.5 | -0.52% | 0.01% | 31,145 | 239,364,277 |
| | 8 | 79.70 | 3.43% | 7,945.0 | 3.38% | -0.05% | 31,145 | 247,445,580 |
| | 9 | 80.21 | 0.64% | 7,994.9 | 0.63% | -0.01% | 31,145 | 249,001,700 |
| | 12 | 80.70 | 0.61% | 8,042.7 | 0.60% | -0.01% | 31,145 | 250,489,653 |
| | 13 | 79.52 | -1.46% | 7,927.2 | -1.44% | 0.03% | 31,145 | 246,892,441 |
| | 14 | 81.34 | 2.29% | 8,105.6 | 2.25% | -0.04% | 31,145 | 252,447,816 |
| | 15 | 82.47 | 1.39% | 8,215.9 | 1.36% | -0.03% | 31,145 | 255,885,233 |
| | 16 | 81.69 | -0.95% | 8,139.5 | -0.93% | 0.02% | 31,145 | 253,505,564 |
| | 19 | 81.89 | 0.24% | 8,158.6 | 0.23% | -0.01% | 31,145 | 254,099,877 |
| | 20 | 82.86 | 1.18% | 8,253.6 | 1.16% | -0.02% | 31,145 | 257,058,527 |

() 「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26日)、交換受付日(2018年11月27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26日)、設定受付日(2018年11月27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21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20日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

5,481,186,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

18,333.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月20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 運輸・物流 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

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

| | | | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | | | | |
|---------|--------|-----|-------------------------------------|------------|--|--------------|-------------|---------------|--|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Unit | NAV | |
| Year | -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Daily Return | Differential | Outstanding | | |
| 2018-10 | 24 | | 176.86 | 17,541.5 | 0.87% | 0.00% | 298,972 | 5,244,424,617 | |
| | 25 | | 172.66 | 17,127.5 | -2.37% | 0.01% | 298,972 | 5,120,641,610 | |
| | 26 | | 173.68 | 17,227.4 | 0.59% | -0.01% | 298,972 | 5,150,519,893 | |
| | 29 | | 175.56 | 17,412.2 | 1.08% | -0.01% | 298,972 | 5,205,767,104 | |
| | 30 | | 176.40 | 17,494.9 | 0.48% | 0.00% | 298,972 | 5,230,491,322 | |
| 2018-11 | 31 | | 178.56 | 17,707.4 | 1.22% | -0.01% | 298,972 | 5,294,002,261 | |
| | 1 | | 176.59 | 17,513.5 | -1.10% | 0.01% | 298,972 | 5,236,044,787 | |
| | 2 | | 176.48 | 17,502.4 | -0.06% | 0.00% | 298,972 | 5,232,732,611 | |
| | 5 | | 175.62 | 17,416.9 | -0.49% | 0.00% | 298,972 | 5,207,162,127 | |
| | 6 | | 177.55 | 17,606.8 | 1.10% | -0.01% | 298,972 | 5,263,953,349 | |
| | 7 | | 177.56 | 17,608.3 | 0.01% | 0.00% | 298,972 | 5,264,400,580 | |
| | 8 | | 180.41 | 17,889.2 | 1.61% | -0.01% | 298,972 | 5,348,363,156 | |
| | 9 | | 182.62 | 18,106.7 | 1.22% | -0.01% | 298,972 | 5,413,400,656 | |
| | 12 | | 183.83 | 18,224.7 | 0.66% | -0.01% | 298,972 | 5,448,679,163 | |
| | 13 | | 180.71 | 17,916.9 | -1.70% | 0.01% | 298,972 | 5,356,655,716 | |
| | 14 | | 180.91 | 17,936.6 | 0.11% | 0.00% | 298,972 | 5,362,532,629 | |
| | 15 | | 182.02 | 18,045.9 | 0.61% | 0.00% | 298,972 | 5,395,208,279 | |
| | 16 | | 183.23 | 18,164.7 | 0.66% | -0.01% | 298,972 | 5,430,733,140 | |
| | 19 | | 182.94 | 18,136.2 | -0.16% | 0.00% | 298,972 | 5,422,224,858 | |
| | 20 | | 184.95 | 18,333.4 | 1.10% | -0.01% | 298,972 | 5,481,186,026 | |

() 「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。

2018年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

2018年11月21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20日現在)

25,275 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

847,477,667 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

33,530.3 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20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 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 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|--|-------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | (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 | 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 |
| 2018-11 | 31 | 381.45 | 1.66% | 34,074.1 | 1.66% | 0.00% | 25,275 | 861,224,066 |
| | 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 |
| | 15 | 373.10 | 0.12% | 33,351.1 | 0.11% | -0.01% | 25,275 | 842,949,776 |
| | 16 | 372.34 | -0.20% | 33,284.5 | -0.20% | 0.00% | 25,275 | 841,265,239 |
| | 19 | 372.76 | 0.11% | 33,319.1 | 0.10% | -0.01% | 25,275 | 842,140,625 |
| | 20 | 375.18 | 0.65% | 33,530.3 | 0.63% | -0.02% | 25,275 | 847,477,667 |

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

2018年11月21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20日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

673,161,464 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

22,141.3 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 RETAIL TRADE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | | | | |
|---------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| Year | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| -Month | Day | | | | | | | |
| 2018-10 | 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 |
| 2018-11 | 31 | 229.69 | 1.60% | 21,893.6 | 1.59% | -0.01% | 30,403 | 665,629,982 |
| | 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 |
| | 15 | 233.91 | 0.33% | 22,290.8 | 0.33% | 0.00% | 30,403 | 677,706,752 |
| | 16 | 233.98 | 0.03% | 22,297.2 | 0.03% | 0.00% | 30,403 | 677,902,775 |
| | 19 | 233.72 | -0.11% | 22,272.2 | -0.11% | 0.00% | 30,403 | 677,141,734 |
| | 20 | 232.34 | -0.59% | 22,141.3 | -0.59% | 0.00% | 30,403 | 673,161,464 |

() 「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21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

2018年11月21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20日現在)

1,066,684 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

10,888,072,600 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

10,207.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year | TOPIX-17 BANKS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|----------------|
| | 指数終値 Index Value | (A) 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) 日次 騰落率 Daily Return | (B)-(A) 騰落率差 Return Differential | | | |
| 2018-10 | 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 |
| | 15 | 110.59 | -2.06% | 10,384.0 | -2.03% | 0.03% | 1,081,313 | 11,228,380,938 |
| | 16 | 110.40 | -0.17% | 10,366.5 | -0.17% | 0.00% | 1,081,313 | 11,209,428,568 |
| | 19 | 108.29 | -1.91% | 10,172.6 | -1.87% | 0.04% | 1,066,684 | 10,850,974,553 |
| | 20 | 108.67 | 0.35% | 10,207.4 | 0.34% | -0.01% | 1,066,684 | 10,888,072,600 |

() 「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26日)、交換受付日(2018年11月27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26日)、設定受付日(2018年11月27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 | 5,000 |
| 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 | 66,400 |
| 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 | 129,500 |
| 60 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,200 |
| 61 | 8522 | 名古屋銀行 | 100 |
| 62 | 8524 | 北洋銀行 | 1,400 |
| 63 | 8541 | 愛媛銀行 | 100 |
| 64 | 8544 | 京葉銀行 | 400 |
| 65 | 8550 | 栃木銀行 | 500 |
| 66 | 8558 | 東和銀行 | 200 |
| 67 | 8562 | 福島銀行 | 100 |
| 68 | 8600 | トモニホールディングス | 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21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20日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

161,894,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

12,971.3 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20日現在)

0.56 %

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 | 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 |
| 2018-11 | 31 | 135.76 | 1.90% | 13,264.8 | 1.80% | -0.10% | 12,481 | 165,557,495 |
| | 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 |
| | 15 | 132.83 | -1.54% | 12,958.3 | -1.50% | 0.04% | 12,481 | 161,732,715 |
| | 16 | 133.04 | 0.16% | 12,979.2 | 0.16% | 0.00% | 12,481 | 161,992,998 |
| | 19 | 133.01 | -0.02% | 12,974.2 | -0.04% | -0.02% | 12,481 | 161,930,616 |
| | 20 | 132.24 | -0.58% | 12,971.3 | -0.02% | 0.56% | 12,481 | 161,894,817 |

() 「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26日)、交換受付日(2018年11月27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26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-----------------------------|--------|
| 43 | | | |
| 1 | 7148 | F P G | 200 |
| 2 | 7164 | 全国保証 | 200 |
| 3 | 7181 | かんぽ生命保険 | 200 |
| 4 | 7198 | アルビ | 100 |
| 5 | 8253 | クレディセゾン | 400 |
| 6 | 8425 | 興銀リース | 100 |
| 7 | 8439 | 東京センチュリー | 100 |
| 8 | 8473 | SBIホールディングス | 700 |
| 9 | 8511 | 日本証券金融 | 300 |
| 10 | 8515 | アイフル | 900 |
| 11 | 8518 | 日本アジア投資 | 100 |
| 12 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 400 |
| 13 | 8572 | アコム | 1,200 |
| 14 | 8584 | ジャックス | 100 |
| 15 | 8585 | オリエン트コーポレーション | 1,600 |
| 16 | 8586 | 日立キャピタル | 100 |
| 17 | 8589 | アプラスフィナンシャル | 300 |
| 18 | 8591 | オリックス | 4,000 |
| 19 | 8593 | 三菱UFJリース | 1,300 |
| 20 | 8595 | ジャフコ | 100 |
| 21 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 4,800 |
| 22 | 8604 | 野村ホールディングス | 11,000 |
| 23 | 8609 | 岡三証券グループ | 500 |
| 24 | 8613 | 丸三証券 | 200 |
| 25 | 8614 | 東洋証券 | 200 |
| 26 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 700 |
| 27 | 8622 | 水戸証券 | 200 |
| 28 | 8624 | いちよし証券 | 100 |
| 29 | 8628 | 松井証券 | 300 |
| 30 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1,200 |
| 31 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,600 |
| 32 | 8698 | マネックスグループ | 600 |
| 33 | 8703 | カブドットコム証券 | 400 |
| 34 | 8706 | 極東証券 | 100 |
| 35 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 36 | 8708 | 藍澤証券 | 100 |
| 37 | 8725 | MS & ADインシュアランスグループホールディングス | 1,600 |
| 38 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 500 |
| 39 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|-------|
| 43 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3,400 |
| 41 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2,200 |
| 42 | 8771 | イー・ギャランティ | 100 |
| 43 | 8795 | T & Dホールディングス | 1,900 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:17]
各位

2018年11月21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20日現在)

49,647 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月20日現在)

1,406,015,784 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月20日現在)

28,320.3 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 REAL ESTATE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | | | | |
|---------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|---------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| | | (per Unit) | (per Unit) | Differential | Outstanding | | | |
| Year | -Month Day | Index Value | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | | |
| 2018-10 | 24 | 289.79 | 0.80% | 27,926.7 | 0.79% | -0.01% | 49,647 | 1,386,476,136 |
| | 25 | 284.51 | -1.82% | 27,422.4 | -1.81% | 0.02% | 49,647 | 1,361,439,918 |
| | 26 | 286.32 | 0.64% | 27,594.7 | 0.63% | -0.01% | 49,647 | 1,369,996,139 |
| | 29 | 289.06 | 0.96% | 27,875.8 | 1.02% | 0.06% | 49,647 | 1,383,948,046 |
| | 30 | 287.33 | -0.60% | 27,701.7 | -0.62% | -0.03% | 49,647 | 1,375,304,754 |
| 2018-11 | 31 | 288.10 | 0.27% | 27,775.4 | 0.27% | 0.00% | 49,647 | 1,378,964,901 |
| | 1 | 291.07 | 1.03% | 28,057.8 | 1.02% | -0.01% | 49,647 | 1,392,984,861 |
| | 2 | 290.73 | -0.12% | 28,024.6 | -0.12% | 0.00% | 49,647 | 1,391,335,770 |
| | 5 | 289.05 | -0.58% | 27,864.2 | -0.57% | 0.01% | 49,647 | 1,383,373,592 |
| | 6 | 292.54 | 1.21% | 28,196.6 | 1.19% | -0.01% | 49,647 | 1,399,879,001 |
| | 7 | 294.87 | 0.80% | 28,417.9 | 0.78% | -0.01% | 49,647 | 1,410,865,289 |
| | 8 | 298.52 | 1.24% | 28,765.3 | 1.22% | -0.02% | 49,647 | 1,428,112,910 |
| | 9 | 299.13 | 0.20% | 28,823.3 | 0.20% | 0.00% | 49,647 | 1,430,992,301 |
| | 12 | 300.89 | 0.59% | 28,989.6 | 0.58% | -0.01% | 49,647 | 1,439,248,228 |
| | 13 | 296.23 | -1.55% | 28,544.7 | -1.53% | 0.01% | 49,647 | 1,417,161,153 |
| | 14 | 293.73 | -0.84% | 28,307.0 | -0.83% | 0.01% | 49,647 | 1,405,356,008 |
| | 15 | 295.51 | 0.61% | 28,475.9 | 0.60% | -0.01% | 49,647 | 1,413,744,786 |
| | 16 | 295.18 | -0.11% | 28,444.7 | -0.11% | 0.00% | 49,647 | 1,412,193,277 |
| | 19 | 294.56 | -0.21% | 28,384.7 | -0.21% | 0.00% | 49,647 | 1,409,214,895 |
| | 20 | 293.89 | -0.23% | 28,320.3 | -0.23% | 0.00% | 49,647 | 1,406,015,784 |

() 「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。

2018年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月26日)、交換受付日(2018年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年11月26日)、設定受付日(2018年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上