

2019年2月20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2019年2月19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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

30,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

925,763,069 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

29,900.9 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
(2019年2月19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 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|---------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------|
| | Index Value | (A) 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) 日次 騰落率 Daily Return | (B)-(A) 騰落率差 Return Differential | | | |
| 2019-01 | 22 | 309.63 | 0.07% | 29,712.7 | 0.07% | 0.00% | 30,961 | 919,936,262 |
| | 23 | 307.55 | -0.67% | 29,514.8 | -0.67% | 0.01% | 30,961 | 913,808,361 |
| | 24 | 306.51 | -0.34% | 29,415.9 | -0.34% | 0.00% | 30,961 | 910,746,425 |
| | 25 | 306.60 | 0.03% | 29,424.2 | 0.03% | 0.00% | 30,961 | 911,003,521 |
| | 28 | 303.66 | -0.96% | 29,144.6 | -0.95% | 0.01% | 30,961 | 902,347,471 |
| | 29 | 306.75 | 1.02% | 29,437.0 | 1.00% | -0.01% | 30,961 | 911,398,054 |
| | 30 | 305.71 | -0.34% | 29,338.1 | -0.34% | 0.00% | 30,961 | 908,337,374 |
| | 31 | 306.74 | 0.34% | 29,435.7 | 0.33% | 0.00% | 30,961 | 911,358,895 |
| 2019-02 | 1 | 306.13 | -0.20% | 29,379.5 | -0.19% | 0.01% | 30,961 | 909,619,584 |
| | 4 | 308.60 | 0.81% | 29,612.8 | 0.79% | -0.01% | 30,961 | 916,843,304 |
| | 5 | 310.67 | 0.67% | 29,810.9 | 0.67% | 0.00% | 30,961 | 922,976,637 |
| | 6 | 311.85 | 0.38% | 29,921.7 | 0.37% | -0.01% | 30,961 | 926,407,256 |
| | 7 | 306.41 | -1.74% | 29,404.8 | -1.73% | 0.02% | 30,961 | 910,402,740 |
| | 8 | 302.34 | -1.33% | 29,017.9 | -1.32% | 0.01% | 30,961 | 898,423,590 |
| | 12 | 309.12 | 2.24% | 29,661.3 | 2.22% | -0.03% | 30,961 | 918,343,637 |
| | 13 | 309.35 | 0.07% | 29,682.8 | 0.07% | 0.00% | 30,961 | 919,008,955 |
| | 14 | 309.85 | 0.16% | 29,730.7 | 0.16% | 0.00% | 30,961 | 920,491,867 |
| | 15 | 305.38 | -1.44% | 29,315.4 | -1.40% | 0.05% | 30,961 | 907,633,013 |
| | 18 | 310.51 | 1.68% | 29,802.5 | 1.66% | -0.02% | 30,961 | 922,715,297 |
| | 19 | 311.55 | 0.33% | 29,900.9 | 0.33% | 0.00% | 30,961 | 925,763,069 |

() 「TOPIX-17 食品」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

20,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

261,337,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

12,950.3 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
(2019年2月19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 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 | NAV | Daily | Daily | Return | Unit | NAV |
| | | | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | | |
| Year | -Month | Day | Index Value | NAV | Daily Return | Daily Return | Differential | Unit | NAV |
| 2019-01 | 22 | | 136.90 | 12,294.7 | -2.43% | -2.43% | 0.00% | 20,180 | 248,107,996 |
| | 23 | | 133.24 | 11,967.3 | -2.67% | -2.66% | 0.01% | 20,180 | 241,499,639 |
| | 24 | | 133.16 | 11,960.1 | -0.06% | -0.06% | 0.00% | 20,180 | 241,354,331 |
| | 25 | | 136.42 | 12,252.1 | 2.45% | 2.44% | -0.01% | 20,180 | 247,246,454 |
| | 28 | | 135.39 | 12,159.6 | -0.76% | -0.75% | 0.00% | 20,180 | 245,380,126 |
| | 29 | | 133.54 | 11,993.5 | -1.37% | -1.37% | 0.00% | 20,180 | 242,029,428 |
| | 30 | | 133.93 | 12,028.3 | 0.29% | 0.29% | 0.00% | 20,180 | 242,731,025 |
| 2019-02 | 31 | | 137.69 | 12,364.5 | 2.81% | 2.80% | -0.01% | 20,180 | 249,514,694 |
| | 1 | | 135.88 | 12,202.7 | -1.31% | -1.31% | 0.01% | 20,180 | 246,250,893 |
| | 4 | | 138.90 | 12,473.3 | 2.22% | 2.22% | -0.01% | 20,180 | 251,710,837 |
| | 5 | | 136.43 | 12,252.5 | -1.78% | -1.77% | 0.01% | 20,180 | 247,255,193 |
| | 6 | | 137.09 | 12,311.1 | 0.48% | 0.48% | -0.01% | 20,180 | 248,437,685 |
| | 7 | | 133.49 | 11,988.6 | -2.63% | -2.62% | 0.01% | 20,180 | 241,929,184 |
| | 8 | | 129.73 | 11,651.2 | -2.82% | -2.81% | 0.00% | 20,180 | 235,122,062 |
| | 12 | | 127.70 | 11,469.3 | -1.56% | -1.56% | 0.00% | 20,180 | 231,451,299 |
| | 13 | | 134.74 | 12,099.5 | 5.51% | 5.49% | -0.02% | 20,180 | 244,167,466 |
| | 14 | | 135.04 | 12,125.5 | 0.22% | 0.21% | -0.01% | 20,180 | 244,692,890 |
| | 15 | | 134.95 | 12,116.2 | -0.07% | -0.08% | -0.01% | 20,180 | 244,505,699 |
| | 18 | | 141.52 | 12,704.3 | 4.87% | 4.85% | -0.01% | 20,180 | 256,373,097 |
| | 19 | | 144.28 | 12,950.3 | 1.95% | 1.94% | -0.01% | 20,180 | 261,337,634 |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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:3]
各位

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

81,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

1,747,950,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

21,451.7 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
(2019年2月19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 | 騰落率 | 受益権 | 純資産総額 | | |
| | | | 日次 | (一口当たり) | 日次 | 残存口数 | (円) | | |
| | | | 騰落率 | NAV | 騰落率 | Unit | NAV | | |
| Year | | Index Value | Daily | (per Unit) | Daily | Return | Outstanding | | |
| -Month | Day | | Return | | Return | Differential | | | |
| 2019-01 | 22 | 234.58 | -0.73% | 21,062.5 | -0.73% | 0.00% | 81,483 | 1,716,236,472 | |
| | 23 | 232.82 | -0.75% | 20,904.7 | -0.75% | 0.00% | 81,483 | 1,703,376,268 | |
| | 24 | 234.00 | 0.51% | 21,010.8 | 0.51% | 0.00% | 81,483 | 1,712,021,097 | |
| | 25 | 235.79 | 0.76% | 21,170.4 | 0.76% | -0.01% | 81,483 | 1,725,023,836 | |
| | 28 | 233.41 | -1.01% | 20,956.8 | -1.01% | 0.00% | 81,483 | 1,707,624,945 | |
| | 29 | 233.94 | 0.23% | 21,032.9 | 0.36% | 0.14% | 81,483 | 1,713,825,730 | |
| | 30 | 233.56 | -0.16% | 20,999.3 | -0.16% | 0.00% | 81,483 | 1,711,083,331 | |
| | 31 | 235.59 | 0.87% | 21,180.6 | 0.86% | -0.01% | 81,483 | 1,725,860,330 | |
| | 2019-02 | 1 | 234.17 | -0.60% | 21,053.7 | -0.60% | 0.00% | 81,483 | 1,715,522,025 |
| | | 4 | 237.69 | 1.50% | 21,367.7 | 1.49% | -0.01% | 81,483 | 1,741,107,779 |
| 5 | | 238.02 | 0.14% | 21,396.9 | 0.14% | 0.00% | 81,483 | 1,743,482,265 | |
| 6 | | 237.91 | -0.05% | 21,387.4 | -0.04% | 0.00% | 81,483 | 1,742,706,627 | |
| 7 | | 234.61 | -1.39% | 21,092.8 | -1.38% | 0.01% | 81,483 | 1,718,708,448 | |
| 8 | | 229.85 | -2.03% | 20,666.1 | -2.02% | 0.01% | 81,483 | 1,683,937,219 | |
| 12 | | 233.63 | 1.64% | 21,003.5 | 1.63% | -0.01% | 81,483 | 1,711,430,045 | |
| 13 | | 234.94 | 0.56% | 21,120.2 | 0.56% | -0.01% | 81,483 | 1,720,939,342 | |
| 14 | | 237.02 | 0.89% | 21,306.8 | 0.88% | 0.00% | 81,483 | 1,736,143,190 | |
| 15 | | 234.43 | -1.09% | 21,074.9 | -1.09% | 0.00% | 81,483 | 1,717,248,329 | |
| 18 | 238.02 | 1.53% | 21,394.9 | 1.52% | -0.01% | 81,483 | 1,743,319,732 | | |
| 19 | 238.66 | 0.27% | 21,451.7 | 0.27% | 0.00% | 81,483 | 1,747,950,095 | | |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

77,263 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

1,848,614,720 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

23,926.3 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
(2019年2月19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 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) | | | | |
| Year | | 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) | |
| -Month | Day | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| 2019-01 | 22 | 237.37 | -1.01% | 22,457.0 | -1.00% | 0.01% | 77,263 | 1,735,096,236 | |
| | 23 | 235.27 | -0.88% | 22,259.0 | -0.88% | 0.00% | 77,263 | 1,719,797,386 | |
| | 24 | 237.32 | 0.87% | 22,451.9 | 0.87% | 0.00% | 77,263 | 1,734,699,076 | |
| | 25 | 240.97 | 1.54% | 22,794.6 | 1.53% | -0.01% | 77,263 | 1,761,182,791 | |
| | 28 | 240.31 | -0.27% | 22,732.0 | -0.27% | 0.00% | 77,263 | 1,756,341,360 | |
| | 29 | 240.10 | -0.09% | 22,711.6 | -0.09% | 0.00% | 77,263 | 1,754,766,139 | |
| | 30 | 240.20 | 0.04% | 22,720.5 | 0.04% | 0.00% | 77,263 | 1,755,455,803 | |
| | 31 | 242.56 | 0.98% | 22,942.5 | 0.98% | -0.01% | 77,263 | 1,772,609,462 | |
| 2019-02 | 1 | 243.10 | 0.22% | 22,993.0 | 0.22% | 0.00% | 77,263 | 1,776,505,541 | |
| | 4 | 245.57 | 1.02% | 23,224.6 | 1.01% | -0.01% | 77,263 | 1,794,404,205 | |
| | 5 | 248.10 | 1.03% | 23,463.4 | 1.03% | 0.00% | 77,263 | 1,812,853,936 | |
| | 6 | 249.77 | 0.67% | 23,618.7 | 0.66% | -0.01% | 77,263 | 1,824,848,486 | |
| | 7 | 246.22 | -1.42% | 23,284.6 | -1.41% | 0.01% | 77,263 | 1,799,035,693 | |
| | 8 | 238.97 | -2.94% | 22,603.9 | -2.92% | 0.02% | 77,263 | 1,746,443,458 | |
| | 12 | 245.50 | 2.73% | 23,219.0 | 2.72% | -0.01% | 77,263 | 1,793,971,667 | |
| | 13 | 249.48 | 1.62% | 23,592.9 | 1.61% | -0.01% | 77,263 | 1,822,858,404 | |
| | 14 | 249.27 | -0.08% | 23,572.6 | -0.09% | 0.00% | 77,263 | 1,821,288,782 | |
| | 15 | 248.28 | -0.40% | 23,480.0 | -0.39% | 0.00% | 77,263 | 1,814,137,807 | |
| | 18 | 252.57 | 1.73% | 23,882.4 | 1.71% | -0.01% | 77,263 | 1,845,222,508 | |
| | 19 | 253.04 | 0.19% | 23,926.3 | 0.18% | 0.00% | 77,263 | 1,848,614,720 | |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

159,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

3,507,435,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

22,059.3 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
(2019年2月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | | | | |
|---------|--------|-----|-------------------------|------------|--|--------------|-------------|---------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 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 | | | | | | |
| 2019-01 | 22 | | 219.59 | -0.30% | 21,650.3 | -0.30% | 0.00% | 159,000 | 3,442,394,659 |
| | 23 | | 218.15 | -0.66% | 21,508.5 | -0.65% | 0.00% | 159,000 | 3,419,854,085 |
| | 24 | | 219.31 | 0.53% | 21,622.5 | 0.53% | 0.00% | 159,000 | 3,437,983,397 |
| | 25 | | 217.92 | -0.63% | 21,485.5 | -0.63% | 0.00% | 159,000 | 3,416,196,719 |
| | 28 | | 216.63 | -0.59% | 21,357.8 | -0.59% | 0.00% | 159,000 | 3,395,897,767 |
| | 29 | | 218.45 | 0.84% | 21,536.3 | 0.84% | 0.00% | 159,000 | 3,424,275,578 |
| | 30 | | 217.36 | -0.50% | 21,424.4 | -0.52% | -0.02% | 159,000 | 3,406,485,837 |
| 2019-02 | 31 | | 216.71 | -0.30% | 21,361.5 | -0.29% | 0.01% | 159,000 | 3,396,481,821 |
| | 1 | | 221.11 | 2.03% | 21,798.9 | 2.05% | 0.02% | 159,000 | 3,466,024,277 |
| | 4 | | 224.66 | 1.61% | 22,147.0 | 1.60% | -0.01% | 159,000 | 3,521,365,729 |
| | 5 | | 220.11 | -2.03% | 21,700.1 | -2.02% | 0.01% | 159,000 | 3,450,318,493 |
| | 6 | | 220.25 | 0.06% | 21,714.3 | 0.07% | 0.00% | 159,000 | 3,452,579,598 |
| | 7 | | 218.53 | -0.78% | 21,544.9 | -0.78% | 0.00% | 159,000 | 3,425,631,780 |
| | 8 | | 213.66 | -2.23% | 21,065.4 | -2.23% | 0.00% | 159,000 | 3,349,394,144 |
| | 12 | | 219.47 | 2.72% | 21,636.5 | 2.71% | -0.01% | 159,000 | 3,440,195,675 |
| | 13 | | 220.47 | 0.46% | 21,734.6 | 0.45% | 0.00% | 159,000 | 3,455,800,187 |
| | 14 | | 220.90 | 0.20% | 21,776.8 | 0.19% | 0.00% | 159,000 | 3,462,507,637 |
| | 15 | | 220.42 | -0.22% | 21,728.8 | -0.22% | 0.00% | 159,000 | 3,454,875,918 |
| | 18 | | 223.65 | 1.47% | 22,046.3 | 1.46% | 0.00% | 159,000 | 3,505,366,492 |
| | 19 | | 223.79 | 0.06% | 22,059.3 | 0.06% | 0.00% | 159,000 | 3,507,435,924 |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

349,775 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

7,116,515,102 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

20,346.0 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
(2019年2月19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 | | |
| 2019-01 | 22 | | 206.92 | -0.49% | 20,425.8 | -0.49% | 0.00% | 349,775 | 7,144,445,968 |
| | 23 | | 205.24 | -0.81% | 20,259.8 | -0.81% | 0.00% | 349,775 | 7,086,375,230 |
| | 24 | | 205.54 | 0.15% | 20,289.4 | 0.15% | 0.00% | 349,775 | 7,096,717,038 |
| | 25 | | 207.75 | 1.08% | 20,506.7 | 1.07% | 0.00% | 349,775 | 7,172,720,589 |
| | 28 | | 205.85 | -0.91% | 20,318.9 | -0.92% | 0.00% | 349,775 | 7,107,059,753 |
| | 29 | | 205.25 | -0.29% | 20,259.7 | -0.29% | 0.00% | 349,775 | 7,086,335,645 |
| | 30 | | 203.75 | -0.73% | 20,112.4 | -0.73% | 0.00% | 349,775 | 7,034,803,636 |
| | 31 | | 205.45 | 0.83% | 20,279.6 | 0.83% | 0.00% | 349,775 | 7,093,300,388 |
| 2019-02 | 1 | | 204.83 | -0.30% | 20,217.7 | -0.31% | 0.00% | 349,775 | 7,071,649,484 |
| | 4 | | 205.52 | 0.34% | 20,284.9 | 0.33% | 0.00% | 349,775 | 7,095,159,001 |
| | 5 | | 205.30 | -0.11% | 20,263.9 | -0.10% | 0.00% | 349,775 | 7,087,816,399 |
| | 6 | | 203.86 | -0.70% | 20,121.7 | -0.70% | 0.00% | 349,775 | 7,038,066,185 |
| | 7 | | 201.58 | -1.12% | 19,897.8 | -1.11% | 0.01% | 349,775 | 6,959,752,370 |
| | 8 | | 197.34 | -2.10% | 19,480.5 | -2.10% | 0.01% | 349,775 | 6,813,789,003 |
| | 12 | | 202.55 | 2.64% | 19,991.8 | 2.62% | -0.02% | 349,775 | 6,992,622,927 |
| | 13 | | 204.31 | 0.87% | 20,164.7 | 0.86% | 0.00% | 349,775 | 7,053,093,807 |
| | 14 | | 204.27 | -0.02% | 20,160.0 | -0.02% | 0.00% | 349,775 | 7,051,457,367 |
| | 15 | | 202.83 | -0.70% | 20,017.9 | -0.70% | 0.00% | 349,775 | 7,001,755,355 |
| | 18 | | 205.89 | 1.51% | 20,317.8 | 1.50% | -0.01% | 349,775 | 7,106,654,385 |
| | 19 | | 206.17 | 0.14% | 20,346.0 | 0.14% | 0.00% | 349,775 | 7,116,515,102 |

() 「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(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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 | TOYO TIRE | 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 | 5,600 |
| 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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

239,283,772 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

16,362.4 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
(2019年2月19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 | 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 | | | | | | |
| 2019-01 | 22 | 186.01 | 16,127.0 | -1.26% | -1.25% | 0.01% | 14,624 | 235,841,111 |
| | 23 | 184.50 | 15,997.2 | -0.81% | -0.80% | 0.01% | 14,624 | 233,943,701 |
| | 24 | 185.24 | 16,060.5 | 0.40% | 0.40% | -0.01% | 14,624 | 234,869,411 |
| | 25 | 187.24 | 16,233.5 | 1.08% | 1.08% | 0.00% | 14,624 | 237,398,362 |
| | 28 | 185.76 | 16,105.6 | -0.79% | -0.79% | 0.00% | 14,624 | 235,528,715 |
| | 29 | 185.14 | 16,052.3 | -0.33% | -0.33% | 0.00% | 14,624 | 234,748,508 |
| | 30 | 184.95 | 16,034.6 | -0.10% | -0.11% | -0.01% | 14,624 | 234,489,660 |
| 2019-02 | 31 | 188.69 | 16,357.2 | 2.02% | 2.01% | -0.01% | 14,624 | 239,208,404 |
| | 1 | 185.00 | 16,038.9 | -1.96% | -1.95% | 0.01% | 14,624 | 234,553,559 |
| | 4 | 188.17 | 16,312.0 | 1.71% | 1.70% | -0.01% | 14,624 | 238,546,367 |
| | 5 | 189.32 | 16,410.5 | 0.61% | 0.60% | -0.01% | 14,624 | 239,987,529 |
| | 6 | 190.10 | 16,477.0 | 0.41% | 0.41% | -0.01% | 14,624 | 240,960,276 |
| | 7 | 188.14 | 16,308.0 | -1.03% | -1.03% | 0.01% | 14,624 | 238,488,564 |
| | 8 | 182.70 | 15,838.4 | -2.89% | -2.88% | 0.01% | 14,624 | 231,620,777 |
| | 12 | 185.32 | 16,064.2 | 1.43% | 1.43% | -0.01% | 14,624 | 234,922,760 |
| | 13 | 187.17 | 16,224.4 | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 14,624 | 237,265,061 |
| | 14 | 187.36 | 16,239.4 | 0.10% | 0.09% | -0.01% | 14,624 | 237,485,537 |
| | 15 | 184.92 | 16,028.4 | -1.30% | -1.30% | 0.00% | 14,624 | 234,399,611 |
| | 18 | 189.25 | 16,400.9 | 2.34% | 2.32% | -0.02% | 14,624 | 239,846,124 |
| 19 | 188.81 | 16,362.4 | -0.23% | -0.23% | 0.00% | 14,624 | 239,283,772 | |

() 「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(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------------|-------|
| 47 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 5401 | 新日鐵住金 | 9,200 |
| 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 | 5423 | 東京製鐵 | 1,100 |
| 7 | 5440 | 共英製鋼 | 200 |
| 8 | 5444 | 大和工業 | 400 |
| 9 | 5445 | 東京鐵鋼 | 100 |
| 10 | 5449 | 大阪製鐵 | 100 |
| 11 | 5451 | 淀川製鋼所 | 300 |
| 12 | 5463 | 丸一鋼管 | 700 |
| 13 | 5464 | モリ工業 | 100 |
| 14 | 5471 | 大同特殊鋼 | 400 |
| 15 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 100 |
| 16 | 5480 | 日本冶金工業 | 1,600 |
| 17 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 300 |
| 18 | 5482 | 愛知製鋼 | 100 |
| 19 | 5486 | 日立金属 | 2,100 |
| 20 | 5541 | 大平洋金属 | 100 |
| 21 | 5563 | 新日本電工 | 1,200 |
| 22 | 5602 | 栗本鐵工所 | 100 |
| 23 | 5632 | 三菱製鋼 | 100 |
| 24 | 5658 | 日亜鋼業 | 300 |
| 25 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 100 |
| 26 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 300 |
| 27 | 5703 | 日本軽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 | 古河電気工業 | 600 |
| 39 | 5802 | 住友電気工業 | 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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

142,208 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

4,399,935,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

30,940.1 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
(2019年2月19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 (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 | | | | | | | |
| 2019-01 | 22 | 322.50 | -1.24% | 30,033.2 | -1.24% | 0.00% | 142,208 | 4,270,964,698 |
| | 23 | 320.75 | -0.54% | 29,870.4 | -0.54% | 0.00% | 142,208 | 4,247,816,402 |
| | 24 | 321.33 | 0.18% | 29,923.3 | 0.18% | 0.00% | 142,208 | 4,255,332,597 |
| | 25 | 328.88 | 2.35% | 30,624.6 | 2.34% | -0.01% | 142,208 | 4,355,061,314 |
| | 28 | 327.64 | -0.38% | 30,508.5 | -0.38% | 0.00% | 142,208 | 4,338,558,449 |
| | 29 | 322.39 | -1.60% | 30,020.5 | -1.60% | 0.00% | 142,208 | 4,269,150,948 |
| | 30 | 320.39 | -0.62% | 29,834.6 | -0.62% | 0.00% | 142,208 | 4,242,712,771 |
| 2019-02 | 31 | 325.92 | 1.73% | 30,347.4 | 1.72% | -0.01% | 142,208 | 4,315,640,723 |
| | 1 | 323.44 | -0.76% | 30,117.3 | -0.76% | 0.00% | 142,208 | 4,282,926,210 |
| | 4 | 328.85 | 1.67% | 30,618.3 | 1.66% | -0.01% | 142,208 | 4,354,166,192 |
| | 5 | 329.78 | 0.28% | 30,704.6 | 0.28% | 0.00% | 142,208 | 4,366,439,576 |
| | 6 | 330.76 | 0.30% | 30,795.6 | 0.30% | 0.00% | 142,208 | 4,379,383,484 |
| | 7 | 327.55 | -0.97% | 30,496.5 | -0.97% | 0.00% | 142,208 | 4,336,845,906 |
| | 8 | 315.96 | -3.54% | 29,420.1 | -3.53% | 0.01% | 142,208 | 4,183,773,322 |
| | 12 | 327.89 | 3.78% | 30,525.9 | 3.76% | -0.02% | 142,208 | 4,341,029,915 |
| | 13 | 332.20 | 1.31% | 30,926.8 | 1.31% | 0.00% | 142,208 | 4,398,035,137 |
| | 14 | 332.63 | 0.13% | 30,966.7 | 0.13% | 0.00% | 142,208 | 4,403,718,414 |
| | 15 | 327.00 | -1.69% | 30,444.9 | -1.69% | 0.01% | 142,208 | 4,329,508,583 |
| | 18 | 332.81 | 1.78% | 30,983.8 | 1.77% | -0.01% | 142,208 | 4,406,145,956 |
| 19 | 332.35 | -0.14% | 30,940.1 | -0.14% | 0.00% | 142,208 | 4,399,935,349 | |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

169,379 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

2,999,078,815 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

17,706.3 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
(2019年2月19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

| <i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS</i> | | | <i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i> | | | | | | |
|---|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 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 |
| 2019-01 | 22 | | 165.46 | -1.28% | 16,447.8 | -1.28% | 0.01% | 169,379 | 2,785,913,222 |
| | 23 | | 164.53 | -0.56% | 16,355.0 | -0.56% | 0.00% | 169,379 | 2,770,199,312 |
| | 24 | | 165.90 | 0.83% | 16,490.8 | 0.83% | 0.00% | 169,379 | 2,793,203,216 |
| | 25 | | 169.30 | 2.05% | 16,827.1 | 2.04% | -0.01% | 169,379 | 2,850,150,180 |
| | 28 | | 169.48 | 0.11% | 16,844.8 | 0.11% | 0.00% | 169,379 | 2,853,150,238 |
| | 29 | | 167.74 | -1.03% | 16,673.0 | -1.02% | 0.01% | 169,379 | 2,824,062,326 |
| | 30 | | 167.52 | -0.13% | 16,650.3 | -0.14% | 0.00% | 169,379 | 2,820,211,018 |
| | 31 | | 170.79 | 1.95% | 16,974.4 | 1.95% | -0.01% | 169,379 | 2,875,104,100 |
| 2019-02 | 1 | | 172.64 | 1.08% | 17,158.2 | 1.08% | 0.00% | 169,379 | 2,906,236,309 |
| | 4 | | 173.07 | 0.25% | 17,201.2 | 0.25% | 0.00% | 169,379 | 2,913,518,060 |
| | 5 | | 173.68 | 0.35% | 17,261.5 | 0.35% | 0.00% | 169,379 | 2,923,727,568 |
| | 6 | | 174.01 | 0.19% | 17,294.5 | 0.19% | 0.00% | 169,379 | 2,929,329,770 |
| | 7 | | 173.27 | -0.43% | 17,220.8 | -0.43% | 0.00% | 169,379 | 2,916,833,613 |
| | 8 | | 169.72 | -2.05% | 16,869.1 | -2.04% | 0.01% | 169,379 | 2,857,270,236 |
| | 12 | | 174.36 | 2.73% | 17,328.6 | 2.72% | -0.01% | 169,379 | 2,935,094,459 |
| | 13 | | 177.33 | 1.70% | 17,622.7 | 1.70% | -0.01% | 169,379 | 2,984,918,493 |
| | 14 | | 177.01 | -0.18% | 17,590.9 | -0.18% | 0.00% | 169,379 | 2,979,532,557 |
| | 15 | | 175.59 | -0.80% | 17,450.1 | -0.80% | 0.00% | 169,379 | 2,955,678,278 |
| | 18 | | 178.08 | 1.42% | 17,696.4 | 1.41% | -0.01% | 169,379 | 2,997,403,932 |
| | 19 | | 178.18 | 0.06% | 17,706.3 | 0.06% | 0.00% | 169,379 | 2,999,078,815 |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

1,474,732,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

20,976.2 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
(2019年2月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF | | | | |
|---------|--------|--------|--------------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------|---------------|--|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | 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) | |
| | -Month | Day | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| 2019-01 | 22 | 204.07 | -0.36% | 20,003.9 | -0.36% | 0.00% | 70,305 | 1,406,375,668 | |
| | 23 | 204.12 | 0.02% | 20,009.4 | 0.03% | 0.00% | 70,305 | 1,406,760,147 | |
| | 24 | 204.72 | 0.29% | 20,067.4 | 0.29% | 0.00% | 70,305 | 1,410,840,723 | |
| | 25 | 205.89 | 0.57% | 20,181.8 | 0.57% | 0.00% | 70,305 | 1,418,878,006 | |
| | 28 | 203.86 | -0.99% | 19,981.3 | -0.99% | -0.01% | 70,305 | 1,404,785,167 | |
| | 29 | 205.49 | 0.80% | 20,143.0 | 0.81% | 0.01% | 70,305 | 1,416,151,013 | |
| | 30 | 204.76 | -0.36% | 20,071.5 | -0.35% | 0.00% | 70,305 | 1,411,130,143 | |
| 2019-02 | 31 | 207.47 | 1.32% | 20,335.6 | 1.32% | -0.01% | 70,305 | 1,429,697,723 | |
| | 1 | 206.47 | -0.48% | 20,238.7 | -0.48% | 0.01% | 70,305 | 1,422,882,860 | |
| | 4 | 209.86 | 1.64% | 20,567.9 | 1.63% | -0.02% | 70,305 | 1,446,026,021 | |
| | 5 | 209.29 | -0.27% | 20,512.4 | -0.27% | 0.00% | 70,305 | 1,442,122,926 | |
| | 6 | 208.06 | -0.59% | 20,391.7 | -0.59% | 0.00% | 70,305 | 1,433,638,972 | |
| | 7 | 209.61 | 0.74% | 20,541.3 | 0.73% | -0.01% | 70,305 | 1,444,158,357 | |
| | 8 | 208.02 | -0.76% | 20,386.1 | -0.76% | 0.00% | 70,305 | 1,433,245,183 | |
| | 12 | 211.40 | 1.62% | 20,714.8 | 1.61% | -0.01% | 70,305 | 1,456,353,036 | |
| | 13 | 215.19 | 1.79% | 21,083.1 | 1.78% | -0.01% | 70,305 | 1,482,244,717 | |
| | 14 | 214.87 | -0.15% | 21,052.1 | -0.15% | 0.00% | 70,305 | 1,480,066,248 | |
| | 15 | 211.66 | -1.49% | 20,738.1 | -1.49% | 0.00% | 70,305 | 1,457,991,601 | |
| | 18 | 214.07 | 1.14% | 20,972.6 | 1.13% | -0.01% | 70,305 | 1,474,475,345 | |
| 19 | 214.11 | 0.02% | 20,976.2 | 0.02% | 0.00% | 70,305 | 1,474,732,452 | | |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

31,145 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

255,159,280 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

8,192.6 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
(2019年2月19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 | | | | | | | |
| 2019-01 | 22 | 84.37 | -0.21% | 8,399.0 | -0.22% | 0.00% | 31,145 | 261,585,334 |
| | 23 | 83.83 | -0.64% | 8,344.7 | -0.65% | -0.01% | 31,145 | 259,894,856 |
| | 24 | 83.56 | -0.32% | 8,317.9 | -0.32% | 0.00% | 31,145 | 259,061,947 |
| | 25 | 83.57 | 0.01% | 8,319.4 | 0.02% | 0.01% | 31,145 | 259,108,646 |
| | 28 | 82.13 | -1.72% | 8,176.0 | -1.72% | 0.00% | 31,145 | 254,642,536 |
| | 29 | 83.90 | 2.16% | 8,352.1 | 2.15% | 0.00% | 31,145 | 260,125,180 |
| | 30 | 82.32 | -1.88% | 8,194.6 | -1.89% | 0.00% | 31,145 | 255,220,368 |
| | 31 | 81.11 | -1.47% | 8,074.6 | -1.46% | 0.01% | 31,145 | 251,482,685 |
| 2019-02 | 1 | 79.81 | -1.60% | 7,944.7 | -1.61% | -0.01% | 31,145 | 247,437,963 |
| | 4 | 80.32 | 0.64% | 7,995.3 | 0.64% | 0.00% | 31,145 | 249,013,871 |
| | 5 | 81.32 | 1.25% | 8,094.1 | 1.24% | -0.01% | 31,145 | 252,092,226 |
| | 6 | 80.86 | -0.57% | 8,048.4 | -0.56% | 0.00% | 31,145 | 250,667,550 |
| | 7 | 80.27 | -0.73% | 7,990.1 | -0.72% | 0.01% | 31,145 | 248,851,788 |
| | 8 | 79.65 | -0.77% | 7,928.3 | -0.77% | 0.00% | 31,145 | 246,926,394 |
| | 12 | 80.71 | 1.33% | 8,033.4 | 1.33% | -0.01% | 31,145 | 250,201,741 |
| | 13 | 80.22 | -0.61% | 7,984.6 | -0.61% | 0.00% | 31,145 | 248,681,083 |
| | 14 | 80.39 | 0.21% | 8,000.7 | 0.20% | -0.01% | 31,145 | 249,181,291 |
| | 15 | 80.86 | 0.58% | 8,047.9 | 0.59% | 0.01% | 31,145 | 250,652,344 |
| | 18 | 81.22 | 0.45% | 8,083.2 | 0.44% | -0.01% | 31,145 | 251,752,303 |
| | 19 | 82.32 | 1.35% | 8,192.6 | 1.35% | 0.00% | 31,145 | 255,159,280 |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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 | 9517 | イーレックス | 200 |
| 13 | 9519 | レノバ | 100 |
| 14 | 9531 | 東京瓦斯 | 1,800 |
| 15 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1,800 |
| 16 | 9533 | 東邦瓦斯 | 400 |
| 17 | 9535 | 広島ガス | 200 |
| 18 | 9536 | 西部瓦斯 | 100 |
| 19 | 9543 | 静岡ガス | 300 |
| 20 | 9551 | メタウォーター | 100 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:12]
各位

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

5,613,714,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

18,776.7 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
(2019年2月19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 | 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 | | |
| 2019-01 | 22 | | 184.23 | 0.53% | 18,254.7 | -0.53% | 0.00% | 298,972 | 5,457,641,316 |
| | | 23 | 182.93 | -0.71% | 18,126.9 | -0.70% | 0.01% | 298,972 | 5,419,435,975 |
| | | 24 | 182.04 | -0.49% | 18,038.8 | -0.49% | 0.00% | 298,972 | 5,393,097,335 |
| | | 25 | 181.81 | -0.13% | 18,016.0 | -0.13% | 0.00% | 298,972 | 5,386,290,369 |
| | | 28 | 179.68 | -1.17% | 17,805.9 | -1.17% | 0.01% | 298,972 | 5,323,464,797 |
| | | 29 | 181.88 | 1.22% | 18,021.7 | 1.21% | -0.01% | 298,972 | 5,387,992,757 |
| | | 30 | 181.53 | -0.19% | 17,987.2 | -0.19% | 0.00% | 298,972 | 5,377,679,001 |
| 2019-02 | 1 | | 183.05 | 0.84% | 18,137.1 | 0.83% | 0.00% | 298,972 | 5,422,499,787 |
| | | 4 | 183.63 | 0.32% | 18,193.7 | 0.31% | 0.00% | 298,972 | 5,439,406,415 |
| | | 5 | 184.99 | 0.74% | 18,327.1 | 0.73% | -0.01% | 298,972 | 5,479,298,881 |
| | | 6 | 185.16 | 0.09% | 18,343.8 | 0.09% | 0.00% | 298,972 | 5,484,286,571 |
| | | 7 | 184.77 | -0.21% | 18,305.5 | -0.21% | 0.00% | 298,972 | 5,472,830,611 |
| | | 8 | 182.87 | -1.03% | 18,117.6 | -1.03% | 0.00% | 298,972 | 5,416,656,623 |
| | | 12 | 181.19 | -0.92% | 17,952.5 | -0.91% | 0.01% | 298,972 | 5,367,303,723 |
| | | 13 | 184.25 | 1.69% | 18,253.0 | 1.67% | -0.01% | 298,972 | 5,457,135,330 |
| | | 14 | 184.14 | -0.06% | 18,241.5 | -0.06% | 0.00% | 298,972 | 5,453,691,758 |
| | | 15 | 184.53 | 0.21% | 18,280.2 | 0.21% | 0.00% | 298,972 | 5,465,262,175 |
| | | 18 | 185.05 | 0.28% | 18,331.1 | 0.28% | 0.00% | 298,972 | 5,480,496,774 |
| | | 19 | 187.02 | 1.06% | 18,524.7 | 1.06% | -0.01% | 298,972 | 5,538,361,232 |
| | | | 189.58 | 1.37% | 18,776.7 | 1.36% | -0.01% | 298,972 | 5,613,714,306 |

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

40,299 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

1,338,217,025 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

33,207.2 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
(2019年2月19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 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) | | | |
| Year | Index Value | Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次騰落率 Daily Return | 騰落率差 Return Differential | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| -Month Day | | | | | | | | |
| 2019-01 | 22 | 363.36 | -1.01% | 32,482.2 | -1.01% | 0.00% | 40,299 | 1,308,999,332 |
| | 23 | 360.47 | -0.80% | 32,223.7 | -0.80% | 0.00% | 40,299 | 1,298,584,453 |
| | 24 | 361.36 | 0.25% | 32,302.9 | 0.25% | 0.00% | 40,299 | 1,301,773,063 |
| | 25 | 363.59 | 0.62% | 32,501.4 | 0.61% | 0.00% | 40,299 | 1,309,775,010 |
| | 28 | 360.74 | -0.78% | 32,246.9 | -0.78% | 0.00% | 40,299 | 1,299,516,730 |
| | 29 | 361.12 | 0.11% | 32,280.8 | 0.11% | 0.00% | 40,299 | 1,300,884,490 |
| | 30 | 361.24 | 0.03% | 32,292.4 | 0.04% | 0.00% | 40,299 | 1,301,350,827 |
| | 31 | 364.94 | 1.02% | 32,621.2 | 1.02% | -0.01% | 40,299 | 1,314,601,659 |
| 2019-02 | 1 | 361.61 | -0.91% | 32,324.8 | -0.91% | 0.00% | 40,299 | 1,302,657,712 |
| | 4 | 366.15 | 1.26% | 32,727.6 | 1.25% | -0.01% | 40,299 | 1,318,889,662 |
| | 5 | 370.21 | 1.11% | 33,089.0 | 1.10% | 0.00% | 40,299 | 1,333,453,912 |
| | 6 | 369.57 | -0.17% | 33,032.4 | -0.17% | 0.00% | 40,299 | 1,331,174,531 |
| | 7 | 364.55 | -1.36% | 32,584.2 | -1.36% | 0.00% | 40,299 | 1,313,109,183 |
| | 8 | 354.40 | -2.78% | 31,678.7 | -2.78% | 0.01% | 40,299 | 1,276,620,204 |
| | 12 | 361.16 | 1.91% | 32,279.3 | 1.90% | -0.01% | 40,299 | 1,300,823,072 |
| | 13 | 365.37 | 1.17% | 32,655.4 | 1.17% | 0.00% | 40,299 | 1,315,980,282 |
| | 14 | 365.72 | 0.10% | 32,685.7 | 0.09% | 0.00% | 40,299 | 1,317,199,913 |
| | 15 | 364.66 | -0.29% | 32,591.5 | -0.29% | 0.00% | 40,299 | 1,313,406,282 |
| | 18 | 370.62 | 1.63% | 33,121.4 | 1.63% | -0.01% | 40,299 | 1,334,757,471 |
| | 19 | 371.59 | 0.26% | 33,207.2 | 0.26% | 0.00% | 40,299 | 1,338,217,025 |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

619,224,313 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

20,367.2 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
(2019年2月19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 | | | | |
|---------|--------|-----|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 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 |
| 2019-01 | 22 | | 210.18 | 0.31% | 20,032.6 | 0.31% | 0.00% | 30,403 | 609,049,773 |
| | 23 | | 207.90 | -1.08% | 19,815.2 | -1.09% | 0.00% | 30,403 | 602,441,118 |
| | 24 | | 207.46 | -0.21% | 19,774.4 | -0.21% | 0.01% | 30,403 | 601,200,733 |
| | 25 | | 207.81 | 0.17% | 19,806.8 | 0.16% | 0.00% | 30,403 | 602,185,860 |
| | 28 | | 207.31 | -0.24% | 19,760.4 | -0.23% | 0.01% | 30,403 | 600,775,505 |
| | 29 | | 209.28 | 0.95% | 19,947.8 | 0.95% | 0.00% | 30,403 | 606,474,037 |
| | 30 | | 207.65 | -0.78% | 19,792.9 | -0.78% | 0.00% | 30,403 | 601,764,911 |
| | 31 | | 209.24 | 0.77% | 19,943.1 | 0.76% | -0.01% | 30,403 | 606,328,983 |
| 2019-02 | 1 | | 210.18 | 0.45% | 20,032.3 | 0.45% | 0.00% | 30,403 | 609,041,557 |
| | 4 | | 212.29 | 1.00% | 20,233.4 | 1.00% | 0.00% | 30,403 | 615,157,440 |
| | 5 | | 211.77 | -0.24% | 20,185.2 | -0.24% | 0.01% | 30,403 | 613,690,573 |
| | 6 | | 211.25 | -0.25% | 20,136.4 | -0.24% | 0.00% | 30,403 | 612,208,071 |
| | 7 | | 207.51 | -1.77% | 19,779.9 | -1.77% | 0.00% | 30,403 | 601,368,585 |
| | 8 | | 204.74 | -1.33% | 19,516.3 | -1.33% | 0.00% | 30,403 | 593,352,711 |
| | 12 | | 208.25 | 1.71% | 19,849.2 | 1.71% | -0.01% | 30,403 | 603,475,245 |
| | 13 | | 208.54 | 0.14% | 19,877.8 | 0.14% | 0.00% | 30,403 | 604,344,200 |
| | 14 | | 209.00 | 0.22% | 19,919.8 | 0.21% | -0.01% | 30,403 | 605,622,145 |
| | 15 | | 208.59 | -0.20% | 19,881.0 | -0.19% | 0.00% | 30,403 | 604,441,227 |
| | 18 | | 213.07 | 2.15% | 20,313.3 | 2.17% | 0.03% | 30,403 | 617,584,506 |
| | 19 | | 213.64 | 0.27% | 20,367.2 | 0.27% | 0.00% | 30,403 | 619,224,313 |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

485,244 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

4,577,592,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

9,433.6 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
(2019年2月19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 銀行 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

| Year | -Month | Day | TOPIX-17 BANKS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|---------|--------|-----|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | (A) 指数終値 Index Value | (A) 日次 騰落率 Daily Return | (B) 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 | | |
| 2019-01 | 22 | | 99.72 | -0.78% | 9,374.4 | -0.77% | 0.00% | 829,192 | 7,773,142,513 |
| | 23 | | 99.36 | -0.36% | 9,341.0 | -0.36% | 0.00% | 829,192 | 7,745,505,257 |
| | 24 | | 100.42 | 1.07% | 9,439.8 | 1.06% | -0.01% | 829,192 | 7,827,400,429 |
| | 25 | | 100.86 | 0.44% | 9,481.0 | 0.44% | 0.00% | 814,229 | 7,719,701,599 |
| | 28 | | 100.15 | -0.70% | 9,413.9 | -0.71% | 0.00% | 814,229 | 7,665,092,702 |
| | 29 | | 100.22 | 0.07% | 9,420.3 | 0.07% | 0.00% | 814,229 | 7,670,278,043 |
| | 30 | | 99.64 | -0.58% | 9,365.9 | -0.58% | 0.00% | 814,229 | 7,625,957,605 |
| | 31 | | 100.48 | 0.84% | 9,444.7 | 0.84% | 0.00% | 814,229 | 7,690,155,446 |
| 2019-02 | 1 | | 97.82 | -2.65% | 9,194.8 | -2.65% | 0.00% | 814,229 | 7,486,648,515 |
| | 4 | | 99.15 | 1.36% | 9,319.1 | 1.35% | -0.01% | 814,229 | 7,587,911,240 |
| | 5 | | 99.01 | -0.14% | 9,305.9 | -0.14% | 0.00% | 814,229 | 7,577,152,939 |
| | 6 | | 99.04 | 0.03% | 9,308.7 | 0.03% | 0.00% | 485,244 | 4,517,008,912 |
| | 7 | | 98.17 | -0.88% | 9,227.3 | -0.87% | 0.00% | 485,244 | 4,477,480,693 |
| | 8 | | 96.40 | -1.80% | 9,061.6 | -1.80% | 0.01% | 485,244 | 4,397,098,421 |
| | 12 | | 98.47 | 2.15% | 9,255.1 | 2.14% | -0.01% | 485,244 | 4,490,980,186 |
| | 13 | | 99.19 | 0.73% | 9,322.3 | 0.73% | -0.01% | 485,244 | 4,523,591,980 |
| | 14 | | 98.92 | -0.27% | 9,297.2 | -0.27% | 0.00% | 485,244 | 4,511,424,966 |
| | 15 | | 98.12 | -0.81% | 9,222.3 | -0.81% | 0.00% | 485,244 | 4,475,046,579 |
| | 18 | | 100.21 | 2.13% | 9,417.9 | 2.12% | -0.01% | 485,244 | 4,569,963,809 |
| | 19 | | 100.38 | 0.17% | 9,433.6 | 0.17% | 0.00% | 485,244 | 4,577,592,095 |

() 「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(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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 | 100 |
| 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 | 129,600 |
| 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

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

151,279,350 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

12,120.8 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
(2019年2月19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 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 | -Month | Day | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2019-01 | 22 | | 121.69 | -0.94% | 11,955.7 | -0.94% | 0.00% | 12,481 | 149,218,810 |
| | 23 | | 120.69 | -0.82% | 11,857.5 | -0.82% | 0.00% | 12,481 | 147,993,395 |
| | 24 | | 121.53 | 0.70% | 11,939.9 | 0.69% | 0.00% | 12,481 | 149,021,533 |
| | 25 | | 122.55 | 0.84% | 12,039.3 | 0.83% | -0.01% | 12,481 | 150,262,269 |
| | 28 | | 121.14 | -1.15% | 11,900.6 | -1.15% | 0.00% | 12,481 | 148,531,692 |
| | 29 | | 120.49 | -0.54% | 11,836.6 | -0.54% | 0.00% | 12,481 | 147,733,064 |
| | 30 | | 118.90 | -1.32% | 11,680.8 | -1.32% | 0.00% | 12,481 | 145,787,585 |
| 2019-02 | 31 | | 120.25 | 1.14% | 11,813.2 | 1.13% | 0.00% | 12,481 | 147,440,425 |
| | 1 | | 119.31 | -0.78% | 11,720.7 | -0.78% | 0.00% | 12,481 | 146,286,658 |
| | 4 | | 121.16 | 1.55% | 11,901.8 | 1.55% | -0.01% | 12,481 | 148,546,291 |
| | 5 | | 121.31 | 0.12% | 11,916.0 | 0.12% | 0.00% | 12,481 | 148,724,194 |
| | 6 | | 121.08 | -0.19% | 11,893.2 | -0.19% | 0.00% | 12,481 | 148,438,744 |
| | 7 | | 119.72 | -1.12% | 11,760.0 | -1.12% | 0.00% | 12,481 | 146,776,778 |
| | 8 | | 117.31 | -2.01% | 11,524.1 | -2.01% | 0.01% | 12,481 | 143,832,310 |
| | 12 | | 120.06 | 2.34% | 11,793.1 | 2.33% | -0.01% | 12,481 | 147,189,920 |
| | 13 | | 121.12 | 0.88% | 11,898.0 | 0.89% | 0.01% | 12,481 | 148,498,617 |
| | 14 | | 121.12 | 0.00% | 11,897.0 | -0.01% | -0.01% | 12,481 | 148,486,230 |
| | 15 | | 119.76 | -1.12% | 11,765.0 | -1.11% | 0.01% | 12,481 | 146,839,274 |
| | 18 | | 122.23 | 2.06% | 12,005.8 | 2.05% | -0.02% | 12,481 | 149,844,630 |
| 19 | | 123.40 | 0.96% | 12,120.8 | 0.96% | 0.00% | 12,481 | 151,279,350 | |

() 「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(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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 | 1,400 |
| 21 | 8595 | ジャフコ | 100 |
| 22 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 4,900 |
| 23 | 8604 | 野村ホールディングス | 10,600 |
| 24 | 8609 | 岡三証券グループ | 500 |
| 25 | 8613 | 丸三証券 | 200 |
| 26 | 8614 | 東洋証券 | 200 |
| 27 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 700 |
| 28 | 8622 | 水戸証券 | 200 |
| 29 | 8624 | いちよし証券 | 100 |
| 30 | 8628 | 松井証券 | 300 |
| 31 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1,100 |
| 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 | 500 |
| 35 | 8706 | 極東証券 | 100 |
| 36 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 37 | 8708 | 藍澤証券 | 100 |
| 38 | 8725 | MS & ADインシュアランスグループホールディングス | 1,600 |
| 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 | 2,200 |
| 43 | 8771 | イー・ギャランティ | 100 |
| 44 | 8795 | T & Dホールディングス | 1,900 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:17]
各位

2019年2月20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(2019年2月19日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

990,516,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

28,550.1 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
(2019年2月19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 |
| | | | (一口当たり) | | | | 残存口数 | (円) |
| Year | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Daily | Daily | Differential | Outstanding | |
| | | | | Return | Return | | | |
| 2019-01 | 22 | 293.42 | 28,294.8 | -0.41% | -0.41% | 0.00% | 49,647 | 1,404,753,423 |
| | 23 | 293.07 | 28,260.9 | -0.12% | -0.12% | 0.00% | 49,647 | 1,403,068,270 |
| | 24 | 292.42 | 28,197.6 | -0.22% | -0.22% | 0.00% | 49,647 | 1,399,924,135 |
| | 25 | 292.28 | 28,183.7 | -0.05% | -0.05% | 0.00% | 49,647 | 1,399,234,031 |
| | 28 | 288.82 | 27,850.8 | -1.18% | -1.18% | 0.00% | 49,647 | 1,382,707,313 |
| | 29 | 292.13 | 28,169.1 | 1.15% | 1.14% | 0.00% | 49,647 | 1,398,512,489 |
| | 30 | 291.00 | 28,060.2 | -0.39% | -0.39% | 0.00% | 49,647 | 1,393,104,500 |
| | 31 | 295.72 | 28,514.1 | 1.62% | 1.62% | 0.00% | 49,647 | 1,415,640,516 |
| 2019-02 | 1 | 295.38 | 28,481.3 | -0.11% | -0.12% | 0.00% | 49,647 | 1,414,011,498 |
| | 4 | 298.52 | 28,782.5 | 1.06% | 1.06% | -0.01% | 49,647 | 1,428,963,492 |
| | 5 | 299.71 | 28,897.3 | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 49,647 | 1,434,665,285 |
| | 6 | 302.69 | 29,184.6 | 0.99% | 0.99% | 0.00% | 49,647 | 1,448,929,369 |
| | 7 | 296.75 | 28,613.3 | -1.96% | -1.96% | 0.00% | 49,647 | 1,420,566,804 |
| | 8 | 292.12 | 28,167.4 | -1.56% | -1.56% | 0.00% | 49,647 | 1,398,428,485 |
| | 12 | 290.46 | 28,007.2 | -0.57% | -0.57% | 0.00% | 49,647 | 1,390,473,428 |
| | 13 | 291.02 | 28,060.8 | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 49,647 | 1,393,136,423 |
| | 14 | 291.97 | 28,151.1 | 0.33% | 0.32% | 0.00% | 49,647 | 1,397,619,491 |
| | 15 | 290.24 | 27,984.7 | -0.59% | -0.59% | 0.00% | 49,647 | 1,389,356,312 |
| | 18 | 293.02 | 28,251.5 | 0.96% | 0.95% | 0.00% | 49,647 | 1,402,604,430 |
| | 19 | 296.12 | 28,550.1 | 1.06% | 1.06% | 0.00% | 34,694 | 990,516,248 |

() 「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。

2019年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月22日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月22日)、設定受付日(2019年2月25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