

2019年2月27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26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27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26日現在)

30,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

930,158,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

30,042.9 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		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	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
	20	313.07	0.49%	30,045.1	0.48%	-0.01%	30,961	930,226,259
	21	314.11	0.33%	30,143.4	0.33%	-0.01%	30,961	933,270,951
	22	313.02	-0.35%	30,039.4	-0.35%	0.00%	30,961	930,049,661
	25	313.46	0.14%	30,081.3	0.14%	0.00%	30,961	931,345,640
	26	313.05	-0.13%	30,042.9	-0.13%	0.00%	30,961	930,158,722

() 「TOPIX-17 食品」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	2001	日本製粉	500
8	2002	日清製粉グループ本社	1,700
9	2004	昭和産業	100
10	2009	鳥越製粉	100
11	2053	中部飼料	200
12	2060	フィード・ワン	1,000
13	2108	日本甜菜製糖	100
14	2109	三井製糖	100
15	2112	塩水港精糖	200
16	2117	日新製糖	100
17	2201	森永製菓	400
18	2206	江崎グリコ	400
19	2207	名糖産業	100
20	2209	井村屋グループ	100
21	2211	不二家	100
22	2212	山崎製パン	1,200
23	2220	亀田製菓	100
24	2222	寿スブリッツ	200
25	2229	カルビー	700
26	2264	森永乳業	300
27	2266	六甲バター	100
28	2267	ヤクルト本社	1,100
29	2269	明治ホールディングス	1,000
30	2270	雪印メグミルク	400
31	2281	プリマハム	200
32	2282	日本ハム	600
33	2288	丸大食品	200
34	2292	S Foods	100
35	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
36	2501	サッポロホールディングス	500
37	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
38	2503	キリンホールディングス	6,700
39	2531	宝ホールディングス	1,100

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
40	2533	オエノンホールディングス	400
41	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
42	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
43	2590	ダイドーグループホールディングス	100
44	2593	伊藤園	500
45	2594	キーコーヒー	100
46	2602	日清オイリオグループ	200
47	2607	不二製油グループ本社	400
48	2613	J-オイルミルズ	100
49	2801	キッコーマン	1,000
50	2802	味の素	3,300
51	2809	キユーピー	800
52	2810	ハウス食品グループ本社	600
53	2811	カゴメ	600
54	2812	焼津水産化学工業	100
55	2815	アリアケジャパン	100
56	2871	ニチレイ	800
57	2875	東洋水産	800
58	2882	イートアンド	100
59	2897	日清食品ホールディングス	600
60	2899	永谷園ホールディングス	100
61	2904	一正蒲鉾	100
62	2908	フジッコ	200
63	2910	ロック・フィールド	200
64	2914	日本たばこ産業	8,600
65	2915	ケンコーマヨネーズ	100
66	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
67	2922	なとり	100
68	2930	北の達人コーポレーション	600
69	2931	ユーグレナ	600
70	4404	ミヨシ油脂	100
71	4526	理研ビタミン	100

以上

[掲載番号:2]
各位

2019年2月27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26日現在)

20,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

241,454,135 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

11,965.0 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26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	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	NAV
2019-01	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
		31	137.69	12,364.5	2.81%	2.80%	-0.01%	20,180	249,514,694
2019-02	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
		20	141.43	12,695.2	-1.98%	-1.97%	0.01%	20,180	256,189,350
		21	139.05	12,482.8	-1.68%	-1.67%	0.01%	20,180	251,902,959
22	137.25	12,322.0	-1.29%	-1.29%	0.01%	20,180	248,657,713		
25	136.30	12,237.2	-0.69%	-0.69%	0.00%	20,180	246,946,490		
26	133.26	11,965.0	-2.23%	-2.22%	0.01%	20,180	241,454,135		

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4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(2019年3月1日)、設定受付日(2019年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
10	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	200
2	1605	国際石油開発帝石	3,100
3	1662	石油資源開発	100
4	3315	日本コークス工業	500
5	5002	昭和シェル石油	500
6	5011	ニチレキ	100
7	5017	富士石油	100
8	5019	出光興産	400
9	5020	JX TGホールディングス	9,400
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

2019年2月27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26日現在)

81,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

1,764,257,948 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

21,651.9 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2019-01	29		233.94	21,032.9	0.23%	0.36%	0.14%	81,483	1,713,825,730
			233.56	20,999.3	-0.16%	-0.16%	0.00%	81,483	1,711,083,331
	31	235.59	21,180.6	0.87%	0.86%	-0.01%	81,483	1,725,860,330	
2019-02	1		234.17	21,053.7	-0.60%	-0.60%	0.00%	81,483	1,715,522,025
	4		237.69	21,367.7	1.50%	1.49%	-0.01%	81,483	1,741,107,779
	5		238.02	21,396.9	0.14%	0.14%	0.00%	81,483	1,743,482,265
	6		237.91	21,387.4	-0.05%	-0.04%	0.00%	81,483	1,742,706,627
	7		234.61	21,092.8	-1.39%	-1.38%	0.01%	81,483	1,718,708,448
	8		229.85	20,666.1	-2.03%	-2.02%	0.01%	81,483	1,683,937,219
	12		233.63	21,003.5	1.64%	1.63%	-0.01%	81,483	1,711,430,045
	13		234.94	21,120.2	0.56%	0.56%	-0.01%	81,483	1,720,939,342
	14		237.02	21,306.8	0.89%	0.88%	0.00%	81,483	1,736,143,190
	15		234.43	21,074.9	-1.09%	-1.09%	0.00%	81,483	1,717,248,329
	18		238.02	21,394.9	1.53%	1.52%	-0.01%	81,483	1,743,319,732
	19		238.66	21,451.7	0.27%	0.27%	0.00%	81,483	1,747,950,095
	20		239.31	21,509.6	0.27%	0.27%	0.00%	81,483	1,752,669,160
	21		238.93	21,475.9	-0.16%	-0.16%	0.00%	81,483	1,749,924,326
	22		238.77	21,460.9	-0.07%	-0.07%	0.00%	81,483	1,748,697,970
	25		241.07	21,666.3	0.96%	0.96%	-0.01%	81,483	1,765,435,736
26		240.91	21,651.9	-0.07%	-0.07%	0.00%	81,483	1,764,257,948	

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年3月1日)、設定受付日(2019年3月4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
152			
1	1413	ヒノキヤグループ	100
2	1414	ショーボンドホールディングス	200
3	1417	ミライト・ホールディングス	800
4	1419	タマホーム	100
5	1429	日本アクア	100
6	1430	ファーストコーポレーション	100
7	1433	ベステラ	100
8	1435	TATERU	300
9	1448	スペースバリューホールディングス	300
10	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
11	1719	安藤・間	1,800
12	1720	東急建設	800
13	1721	コムシスホールディングス	1,000
14	1722	ミサワホーム	200
15	1726	ピーアールホールディングス	200
16	1762	高松コンストラクショングループ	200
17	1766	東建コーポレーション	100
18	1780	ヤマウラ	100
19	1801	大成建設	2,300
20	1802	大林組	7,100
21	1803	清水建設	7,200
22	1805	飛鳥建設	200
23	1808	長谷工コーポレーション	2,900
24	1810	松井建設	300
25	1812	鹿島建設	5,500
26	1813	不動テトラ	200
27	1814	大木建設	100
28	1815	鉄建建設	100
29	1820	西松建設	500
30	1821	三井住友建設	1,700
31	1822	大豊建設	200
32	1824	前田建設工業	1,700
33	1826	佐田建設	200
34	1827	ナカノフドー建設	200
35	1833	奥村組	400
36	1835	東鉄工業	300
37	1848	富士ビー・エス	100
38	1852	浅沼組	100
39	1860	戸田建設	2,700

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

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
91	3436	SUMCO	2,300
92	5201	AGC	2,100
93	5202	日本板硝子	1,000
94	5210	日本山村硝子	100
95	5214	日本電気硝子	900
96	5218	オハラ	100
97	5232	住友大阪セメント	400
98	5233	太平洋セメント	1,300
99	5262	日本ヒューム	200
100	5269	日本コンクリート工業	500
101	5273	三谷セキサン	100
102	5288	アジアパイルホールディングス	300
103	5301	東海カーボン	1,900
104	5302	日本カーボン	100
105	5310	東洋炭素	100
106	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
107	5332	TOTO	1,600
108	5333	日本碍子	2,600
109	5334	日本特殊陶業	1,800
110	5337	ダントーホールディングス	200
111	5344	MARUWA	100
112	5351	品川リファクトリーズ	100
113	5357	ヨータイ	200
114	5358	イソライト工業	100
115	5363	東京窯業	300
116	5367	ニッカトー	100
117	5384	フジインコーポレーテッド	200
118	5388	クニミネ工業	100
119	5393	ニチアス	600
120	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,300
121	5902	ホッカンホールディングス	100
122	5909	コロナ	100
123	5911	横河ブリッジホールディングス	400
124	5912	OSJBホールディングス	1,000
125	5929	三和ホールディングス	2,200
126	5930	文化シャッター	600
127	5932	三協立山	300
128	5933	アルインコ	200
129	5936	東洋シャッター	100
130	5938	LIXILグループ	3,100
131	5942	日本ファイルコン	200
132	5943	ノーリツ	500
133	5946	長府製作所	200
134	5947	リンナイ	400
135	5951	ダイニチ工業	100
136	5957	日東精工	300
137	5959	岡部	400
138	5970	ジーテクト	200
139	5975	東プレ	400
140	5976	高周波熱錬	400
141	5981	東京製綱	100

総銘柄数			株式数
152	コード	銘柄名	
142	5985	サンコール	100
143	5986	モリテック スチール	200
144	5988	パイオラックス	300
145	5989	エイチワン	200
146	5991	日本発條	2,100
147	6330	東洋エンジニアリング	300
148	6366	千代田化工建設	1,700
149	6379	新興プランテック	400
150	7943	ニチ八	300
151	7989	立川ブラインド工業	100
152	8155	三益半導体工業	200
			以上

[掲載番号:4]
各位

2019年2月27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26日現在)

77,263 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

1,867,219,134 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

24,167.1 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26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
			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	Differential	Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	NAV	
2019-01	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
	20		254.05	0.40%	24,021.1	0.40%	0.00%	77,263	1,855,942,577
	21		253.89	-0.06%	24,005.6	-0.06%	0.00%	77,263	1,854,742,208
22		254.37	0.19%	24,050.4	0.19%	0.00%	77,263	1,858,208,451	
25		255.80	0.56%	24,184.1	0.56%	-0.01%	77,263	1,868,532,545	
26		255.60	-0.08%	24,167.1	-0.07%	0.01%	77,263	1,867,219,134	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年3月1日)、設定受付日(2019年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
162			
1	3001	片倉工業	200
2	3002	ゲンゼ	100
3	3101	東洋紡	500
4	3103	ユニチカ	400
5	3104	富士紡ホールディングス	100
6	3106	倉敷紡績	100
7	3109	シキボウ	100
8	3201	日本毛織	400
9	3202	ダイトウボウ	200
10	3204	トーア紡コーポレーション	100
11	3205	ダイドーリミテッド	100
12	3302	帝国繊維	100
13	3401	帝人	1,000
14	3402	東レ	9,600
15	3405	クラレ	2,100
16	3407	旭化成	8,800
17	3512	日本フェルト	100
18	3529	アツギ	100
19	3553	共和レザー	100
20	3569	セーレン	300
21	3580	小松マテーレ	200
22	3591	ワコールホールディングス	400
23	3593	ホギメディカル	200
24	3606	レナウン	400
25	3608	TSIホールディングス	500
26	3612	ワールド	100
27	3708	特種東海製紙	100
28	3861	王子ホールディングス	5,600
29	3863	日本製紙	600
30	3864	三菱製紙	200
31	3865	北越コーポレーション	800
32	3877	中越パルプ工業	100
33	3880	大王製紙	600
34	3941	レンゴー	1,300
35	3946	トーモク	100
36	3950	ザ・バック	100
37	4004	昭和電工	800
38	4005	住友化学	9,700
39	4008	住友精化	100

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

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
91	4362	日本精化	100
92	4368	扶桑化学工業	100
93	4401	ADEKA	600
94	4403	日油	500
95	4406	新日本理化	200
96	4410	ハリマ化成グループ	100
97	4452	花王	3,100
98	4471	三洋化成工業	100
99	4531	有機合成薬品工業	100
100	4611	大日本塗料	100
101	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
102	4613	関西ペイント	1,400
103	4615	神東塗料	100
104	4617	中国塗料	400
105	4619	日本特殊塗料	100
106	4620	藤倉化成	200
107	4626	太陽ホールディングス	100
108	4631	DIC	600
109	4633	サカティンクス	300
110	4634	東洋インキSCホールディングス	300
111	4636	T&K TOKA	100
112	4901	富士フイルムホールディングス	2,600
113	4911	資生堂	2,500
114	4912	ライオン	1,800
115	4914	高砂香料工業	100
116	4917	マンダム	300
117	4919	ミルボン	200
118	4921	ファンケル	600
119	4922	コーセー	200
120	4923	コタ	100
121	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
122	4928	ノエビアホールディングス	100
123	4951	エステー	100
124	4955	アグロ カネショウ	100
125	4956	コニシ	200
126	4958	長谷川香料	200
127	4963	星光PMC	100
128	4967	小林製薬	300
129	4968	荒川化学工業	100
130	4971	メック	100
131	4974	タカラバイオ	300
132	4975	JCU	200
133	4977	新田ゼラチン	100
134	4980	デクセリアルズ	300
135	4985	アース製薬	100
136	4992	北興化学工業	100
137	4996	クミアイ化学工業	500
138	4997	日本農薬	300
139	5142	アキレス	100
140	5208	有沢製作所	200
141	6988	日東電工	1,000

総銘柄数			株式数
162	コード	銘柄名	
142	7874	レック	100
143	7888	三光合成	100
144	7908	きもと	200
145	7917	藤森工業	100
146	7925	前澤化成工業	100
147	7931	未来工業	100
148	7942	JSP	100
149	7947	エフピコ	100
150	7958	天馬	100
151	7970	信越ポリマー	200
152	7971	東リ	300
153	7988	ニフコ	500
154	7995	バルカー	100
155	8011	三陽商会	100
156	8016	オンワードホールディングス	700
157	8107	キムラタン	600
158	8111	ゴールドウイン	100
159	8113	ユニ・チャーム	2,700
160	8114	デサント	300
161	8118	キング	100
162	8127	ヤマトインターナショナル	100

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年2月27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26日現在)

159,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

3,570,016,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

22,452.9 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26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	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-01	29		218.45	0.84%	21,536.3	0.84%	0.00%	159,000	3,424,275,578
			217.36	-0.50%	21,424.4	-0.52%	-0.02%	159,000	3,406,485,837
	31	216.71	-0.30%	21,361.5	-0.29%	0.01%	159,000	3,396,481,821	
2019-02	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
	20		225.56	0.79%	22,233.5	0.79%	0.00%	159,000	3,535,127,434
	21		225.55	0.00%	22,232.0	-0.01%	0.00%	159,000	3,534,892,855
22		224.64	-0.40%	22,142.3	-0.40%	0.00%	159,000	3,520,622,278	
25		225.75	0.49%	22,251.2	0.49%	0.00%	159,000	3,537,939,190	
26		227.78	0.90%	22,452.9	0.91%	0.01%	159,000	3,570,016,582	

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4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
30			
1	4151	協和発酵キリン	1,000
2	4502	武田薬品工業	7,200
3	4503	アステラス製薬	7,600
4	4506	大日本住友製薬	600
5	4507	塩野義製薬	1,100
6	4508	田辺三菱製薬	900
7	4512	わかもと製薬	100
8	4514	あすか製薬	100
9	4516	日本新薬	200
10	4519	中外製薬	900
11	4521	科研製薬	100
12	4523	エーザイ	1,000
13	4527	ロート製薬	400
14	4528	小野薬品工業	1,900
15	4530	久光製薬	200
16	4536	参天製薬	1,600
17	4540	ツムラ	300
18	4541	日医工	200
19	4547	キッセイ薬品工業	100
20	4548	生化学工業	200
21	4549	栄研化学	100
22	4552	JCRファーマ	100
23	4554	富士製薬工業	100
24	4555	沢井製薬	200
25	4559	ゼリア新薬工業	200
26	4568	第一三共	2,400
27	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
28	4578	大塚ホールディングス	1,600
29	4581	大正製薬ホールディングス	200
30	4587	ペプチドリーム	400
			以上

[掲載番号:6]
各位

2019年2月27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26日現在)

349,775 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

7,235,615,551 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

20,686.5 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
(2019年2月26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	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
	20		207.87	0.82%	20,511.9	0.82%	-0.01%	349,775	7,174,564,227
	21		207.49	-0.18%	20,475.2	-0.18%	0.00%	349,775	7,161,709,446
	22		207.62	0.06%	20,487.7	0.06%	0.00%	349,775	7,166,096,280
	25		209.45	0.88%	20,667.1	0.88%	-0.01%	349,775	7,228,845,577
	26		209.65	0.10%	20,686.5	0.09%	0.00%	349,775	7,235,615,551

() 「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3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4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27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26日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

243,103,240 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

16,623.6 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26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	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
Year	Index Value	Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding			
-Month	Day	Return		Return	Differential				
2019-01	29	185.14	-0.33%	16,052.3	-0.33%	0.00%	14,624	234,748,508	
	30	184.95	-0.10%	16,034.6	-0.11%	-0.01%	14,624	234,489,660	
	31	188.69	2.02%	16,357.2	2.01%	-0.01%	14,624	239,208,404	
2019-02	1	185.00	-1.96%	16,038.9	-1.95%	0.01%	14,624	234,553,559	
	4	188.17	1.71%	16,312.0	1.70%	-0.01%	14,624	238,546,367	
	5	189.32	0.61%	16,410.5	0.60%	-0.01%	14,624	239,987,529	
	6	190.10	0.41%	16,477.0	0.41%	-0.01%	14,624	240,960,276	
	7	188.14	-1.03%	16,308.0	-1.03%	0.01%	14,624	238,488,564	
	8	182.70	-2.89%	15,838.4	-2.88%	0.01%	14,624	231,620,777	
	12	185.32	1.43%	16,064.2	1.43%	-0.01%	14,624	234,922,760	
	13	187.17	1.00%	16,224.4	1.00%	0.00%	14,624	237,265,061	
	14	187.36	0.10%	16,239.4	0.09%	-0.01%	14,624	237,485,537	
	15	184.92	-1.30%	16,028.4	-1.30%	0.00%	14,624	234,399,611	
	18	189.25	2.34%	16,400.9	2.32%	-0.02%	14,624	239,846,124	
	19	188.81	-0.23%	16,362.4	-0.23%	0.00%	14,624	239,283,772	
	20	190.58	0.94%	16,514.4	0.93%	-0.01%	14,624	241,506,227	
	21	191.07	0.26%	16,557.3	0.26%	0.00%	14,624	242,133,908	
	22	190.37	-0.37%	16,496.6	-0.37%	0.00%	14,624	241,246,183	
	25	192.24	0.98%	16,657.8	0.98%	-0.01%	14,624	243,603,181	
	26	191.84	-0.21%	16,623.6	-0.21%	0.00%	14,624	243,103,240	

() 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4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
48			
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	300
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	5757	CKサンエツ	100
39	5801	古河電気工業	600

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

[掲載番号:8]
各位

2019年2月27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26日現在)

142,208 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

4,441,307,461 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

31,231.1 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26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							
2019-01	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
	31	325.92	1.73%	30,347.4	1.72%	-0.01%	142,208	4,315,640,723
2019-02	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
	20	333.36	0.30%	31,034.2	0.30%	0.00%	142,208	4,413,316,005
	21	334.54	0.35%	31,143.7	0.35%	0.00%	142,208	4,428,887,571
	22	334.20	-0.10%	31,111.6	-0.10%	0.00%	142,208	4,424,320,775
	25	337.21	0.90%	31,389.5	0.89%	-0.01%	142,208	4,463,837,576
	26	335.47	-0.52%	31,231.1	-0.50%	0.01%	142,208	4,441,307,461

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
114			
1	5631	日本製鋼所	400
2	6005	三浦工業	600
3	6013	タクマ	500
4	6101	ツガミ	300
5	6103	オークマ	200
6	6104	東芝機械	200
7	6113	アマダホールディングス	2,100
8	6118	アイダエンジニアリング	400
9	6134	F U J I	400
10	6135	牧野フライス製作所	200
11	6136	オーエスジー	700
12	6140	旭ダイヤモンド工業	400
13	6141	D M G森精機	900
14	6143	ソディック	300
15	6146	ディスコ	200
16	6151	日東工器	100
17	6165	パンチ工業	100
18	6167	富士ダイス	100
19	6203	豊和工業	100
20	6205	O K K	100
21	6210	東洋機械金属	100
22	6222	島精機製作所	200
23	6235	オプトラ	100
24	6238	フリー	100
25	6240	ヤマシンフィルタ	200
26	6247	日阪製作所	200
27	6250	やまびこ	300
28	6258	平田機工	100
29	6262	ペガサスマシン製造	100
30	6268	ナブテスコ	700
31	6269	三井海洋開発	100
32	6272	レオン自動機	100
33	6273	S M C	400
34	6274	新川	100
35	6278	ユニオンツール	100
36	6282	オイレス工業	200
37	6287	サトーホールディングス	200
38	6289	技研製作所	100
39	6293	日精樹脂工業	100

総銘柄数				
114	コード	銘柄名		株式数
40	6298	ワイエイシイホールディングス		100
41	6301	小松製作所		6,200
42	6302	住友重機械工業		800
43	6305	日立建機		600
44	6309	巴工業		100
45	6310	井関農機		100
46	6315	TOWA		100
47	6317	北川鉄工所		100
48	6323	ローツェ		100
49	6326	クボタ		7,400
50	6332	月島機械		300
51	6333	帝国電機製作所		100
52	6335	東京機械製作所		100
53	6339	新東工業		300
54	6340	澁谷工業		100
55	6345	アイチ コーポレーション		200
56	6349	小森コーポレーション		400
57	6351	鶴見製作所		100
58	6361	荏原製作所		600
59	6363	西島製作所		100
60	6364	北越工業		100
61	6367	ダイキン工業		1,800
62	6369	トーヨーカネツ		100
63	6370	栗田工業		700
64	6371	椿本チエイン		200
65	6373	大同工業		100
66	6378	木村化工機		100
67	6381	アネスト岩田		200
68	6383	ダイフク		800
69	6390	加藤製作所		100
70	6395	タダノ		700
71	6406	フジテック		500
72	6407	CKD		400
73	6409	キトー		100
74	6412	平和		400
75	6413	理想科学工業		100
76	6417	SANKYO		300
77	6418	日本金銭機械		200
78	6419	マースグループホールディングス		100
79	6420	福島工業		100
80	6428	オーイズミ		100
81	6430	ダイコク電機		100
82	6432	竹内製作所		200
83	6436	アマノ		400
84	6440	JUKI		200
85	6444	サンデンホールディングス		200
86	6445	蛇の目マシン工業		100
87	6454	マックス		200
88	6457	グローリー		400
89	6458	新晃工業		100
90	6459	大和冷機工業		200

総銘柄数			
114	コード	銘柄名	株式数
91	6460	セガサミーホールディングス	1,400
92	6461	日本ピストンリング	100
93	6462	リケン	100
94	6463	T P R	200
95	6464	ツバキ・ナカシマ	200
96	6465	ホシザキ	400
97	6470	大豊工業	100
98	6471	日本精工	2,800
99	6472	NTN	3,000
100	6473	ジェイテクト	1,300
101	6474	不二越	100
102	6480	日本トムソン	400
103	6481	T H K	900
104	6482	ユーシン精機	100
105	6485	前澤給装工業	100
106	6486	イーグル工業	200
107	6489	前澤工業	100
108	6490	日本ビラー工業	100
109	6498	キッツ	600
110	6586	マキタ	1,700
111	7004	日立造船	1,100
112	7011	三菱重工業	2,300
113	7013	I H I	1,100
114	7718	スター精密	200

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年2月27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26日現在)

169,379 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

3,029,086,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

17,883.5 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
(2019年2月26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-01	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
	20		178.34	0.09%	17,721.6	0.09%	0.00%	169,379	3,001,668,881
	21		178.73	0.22%	17,760.8	0.22%	0.00%	169,379	3,008,304,719
	22		179.06	0.18%	17,793.2	0.18%	0.00%	169,379	3,013,793,937
	25		181.50	1.36%	18,034.9	1.36%	0.00%	169,379	3,054,728,417
	26		179.95	-0.85%	17,883.5	-0.84%	0.01%	169,379	3,029,086,003

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年3月1日)、設定受付日(2019年3月4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
148			
1	3105	日清紡ホールディングス	600
2	4062	イビデン	600
3	4543	テルモ	1,500
4	4902	コニカミノルタ	2,200
5	6376	日機装	300
6	6448	ブラザー工業	1,300
7	6479	ミネベアミツミ	1,900
8	6501	日立製作所	4,600
9	6503	三菱電機	10,300
10	6504	富士電機	700
11	6506	安川電機	1,200
12	6507	シンフォニアテクノロジー	100
13	6508	明電舎	200
14	6517	デンヨー	100
15	6588	東芝テック	100
16	6592	マブチモーター	300
17	6594	日本電産	1,200
18	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
19	6617	東光高岳	100
20	6619	ダブル・スコープ	100
21	6622	ダイヘン	100
22	6624	田淵電機	100
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	800
25	6638	ミマキエンジニアリング	100
26	6641	日新電機	200
27	6644	大崎電気工業	200
28	6645	オムロン	1,100
29	6651	日東工業	200
30	6652	I D E C	100
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
32	6701	日本電気	1,300
33	6702	富士通	1,000
34	6703	沖電気工業	400
35	6706	電気興業	100
36	6707	サンケン電気	100
37	6718	アイホン	100
38	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,100
39	6724	セイコーエプソン	1,300

総銘柄数				
148	コード	銘柄名		株式数
40	6727	ワコム		700
41	6728	アルバック		200
42	6737	EIZO		100
43	6740	ジャパンディスプレイ		2,400
44	6741	日本信号		300
45	6742	京三製作所		200
46	6744	能美防災		100
47	6745	ホーチキ		100
48	6750	エレコム		100
49	6752	パナソニック		11,700
50	6753	シャープ		1,000
51	6754	アンリツ		700
52	6755	富士通ゼネラル		300
53	6758	ソニー		6,900
54	6762	TDK		500
55	6768	タムラ製作所		400
56	6770	アルプスアルパイン		1,100
57	6773	バイオニア		1,700
58	6779	日本電波工業		100
59	6785	鈴木		100
60	6789	ローランド ディー . ジー .		100
61	6794	フォスター 電機		100
62	6796	クラリオン		100
63	6800	ヨコオ		100
64	6803	ティアック		100
65	6804	ホシデン		300
66	6806	ヒロセ電機		200
67	6807	日本航空電子工業		200
68	6809	TOA		100
69	6810	マクセルホールディングス		200
70	6814	古野電気		100
71	6817	スミダコーポレーション		100
72	6820	アイコム		100
73	6826	本多通信工業		100
74	6839	船井電機		100
75	6841	横河電機		1,000
76	6845	アズビル		700
77	6848	東亜ディーケーケー		100
78	6849	日本光電工業		500
79	6853	共和電業		100
80	6856	堀場製作所		200
81	6857	アドバンテスト		700
82	6859	エスペック		100
83	6861	キーエンス		500
84	6866	日置電機		100
85	6869	シスメックス		800
86	6871	日本マイクロニクス		200
87	6875	メガチップス		100
88	6877	OBARA GROUP		100
89	6905	コーセル		100
90	6908	イリソ電子工業		100

総銘柄数			
148	コード	銘柄名	株式数
91	6914	オブテックスグループ	200
92	6920	レーザーテック	200
93	6923	スタンレー電気	700
94	6925	ウシオ電機	600
95	6926	岡谷電機産業	100
96	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
97	6929	日本セラミック	100
98	6932	遠藤照明	100
99	6937	古河電池	100
100	6941	山一電機	100
101	6947	図研	100
102	6951	日本電子	200
103	6952	カシオ計算機	900
104	6954	ファナック	1,000
105	6958	日本シイエムケイ	300
106	6963	ローム	500
107	6965	浜松ホトニクス	700
108	6966	三井ハイテック	100
109	6967	新光電気工業	300
110	6971	京セラ	1,600
111	6976	太陽誘電	500
112	6981	村田製作所	1,100
113	6985	ユーション	200
114	6986	双葉電子工業	200
115	6996	ニチコン	300
116	6997	日本ケミコン	100
117	6999	K O A	200
118	7244	市光工業	200
119	7276	小糸製作所	600
120	7280	ミツバ	200
121	7701	島津製作所	1,300
122	7702	J M S	100
123	7715	長野計器	100
124	7721	東京計器	100
125	7727	オーバル	100
126	7729	東京精密	200
127	7730	マニー	100
128	7731	ニコン	1,800
129	7732	トプコン	600
130	7733	オリンパス	1,500
131	7734	理研計器	100
132	7735	S C R E E Nホールディングス	200
133	7739	キヤノン電子	100
134	7740	タムロン	100
135	7741	H O Y A	2,100
136	7744	ノーリツ鋼機	100
137	7745	エー・アンド・デイ	100
138	7747	朝日インテック	400
139	7751	キヤノン	5,500
140	7752	リコー	3,100
141	7762	シチズン時計	1,100

総銘柄数			
148	コード	銘柄名	株式数
142	7775	大研医器	100
143	7780	メニコン	100
144	7965	象印マホービン	200
145	7979	松風	100
146	8035	東京エレクトロン	700
147	8050	セイコーホールディングス	200
148	8086	ニプロ	700
			以上

[掲載番号:10]
各位

2019年2月27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26日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

1,494,134,189 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

21,252.2 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26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
Year	-Month	Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
			Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)						
2019-01	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
	31		207.47	1.32%	20,335.6	1.32%	-0.01%	70,305	1,429,697,723
2019-02	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
	20		215.62	0.71%	21,123.1	0.70%	0.00%	70,305	1,485,058,358
	21		215.43	-0.09%	21,104.5	-0.09%	0.00%	70,305	1,483,755,356
	22		215.43	0.00%	21,103.3	-0.01%	-0.01%	70,305	1,483,664,068
	25		217.00	0.73%	21,256.1	0.72%	0.00%	70,305	1,494,406,898
	26		216.93	-0.03%	21,252.2	-0.02%	0.01%	70,305	1,494,134,189

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万5,000口以上2万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年3月1日)、設定受付日(2019年3月4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
325			
1	1954	日本工営	100
2	1973	NECネットエスアイ	200
3	2120	LIFULL	600
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	1,100
6	2151	タケエイ	100
7	2154	トラスト・テック	100
8	2157	コシダカホールディングス	400
9	2168	パソナグループ	200
10	2170	リンクアンドモチベーション	300
11	2174	GCA	100
12	2175	エス・エム・エス	500
13	2181	バーソルホールディングス	1,400
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	500
16	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
17	2301	学情	100
18	2305	スタジオアリス	100
19	2309	シミックホールディングス	100
20	2317	システナ	500
21	2326	デジタルアーツ	100
22	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
23	2331	総合警備保障	600
24	2335	キューブシステム	100
25	2359	コア	100
26	2371	カカクコム	1,100
27	2372	アイロムグループ	100
28	2374	セントケア・ホールディング	100
29	2378	ルネサンス	100
30	2379	ディップ	200
31	2389	オプトホールディング	100
32	2395	新日本科学	200
33	2398	ツクイ	300
34	2412	ベネフィット・ワン	400
35	2413	エムスリー	3,000
36	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
37	2427	アウトソーシング	800
38	2428	ウェルネット	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	800

総銘柄数			
325	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
41	2440	ぐるなび	200
42	2445	エスアールジータカミヤ	100
43	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
44	2461	ファンコミュニケーションズ	400
45	2462	ライク	100
46	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100
47	2475	WDBホールディングス	100
48	2485	ティア	100
49	2491	バリューコマース	100
50	2492	インフォマート	800
51	2749	JPホールディングス	400
52	3040	ソリトンシステムズ	100
53	3371	ソフトクリエイティブホールディングス	100
54	3521	エコナックホールディングス	300
55	3626	TIS	500
56	3627	ネオス	100
57	3630	電算システム	100
58	3632	グリー	1,000
59	3635	コーエーテックモホールディングス	300
60	3636	三菱総合研究所	100
61	3648	AGS	100
62	3649	ファインデックス	100
63	3656	KLab	300
64	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
65	3659	ネクソン	3,800
66	3660	アイスタイル	400
67	3661	エムアップ	100
68	3662	エイチーム	100
69	3666	テクノスジャパン	100
70	3667	enish	100
71	3668	コロブラ	400
72	3672	オルトプラス	100
73	3673	ブロードリーフ	700
74	3676	デジタルハーツホールディングス	100
75	3679	じげん	200
76	3681	バイキューブ	100
77	3686	ディー・エル・イー	100
78	3687	フィックスターズ	100
79	3688	CARTA HOLDINGS	100
80	3738	ティーガイア	100
81	3751	日本アジアグループ	200
82	3756	豆蔵ホールディングス	100
83	3762	テクマトリックス	100
84	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,600
85	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
86	3770	ザッパラス	100
87	3774	インターネットイニシアティブ	200
88	3778	さくらインターネット	200
89	3817	SRAホールディングス	100
90	3834	朝日ネット	100

総銘柄数			
325	コード	銘柄名	株式数
91	3836	アバント	100
92	3837	アドソル日進	100
93	3843	フリービット	100
94	3844	コムチュア	100
95	3853	アステリア	100
96	3901	マークラインズ	100
97	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
98	3903	gumi	200
99	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
100	3926	オープンドア	100
101	3932	アカツキ	100
102	3938	LINE	500
103	3963	シンクロ・フード	100
104	3964	オークネット	100
105	3975	AOI TYO Holdings	200
106	3978	マクロミル	300
107	4282	EPSホールディングス	200
108	4284	ソルクシーズ	100
109	4290	プレステージ・インターナショナル	300
110	4295	フェイス	100
111	4301	アミューズ	100
112	4307	野村総合研究所	900
113	4312	サイバネットシステム	100
114	4318	クイック	100
115	4319	TAC	100
116	4321	ケネディクス	1,300
117	4324	電通	1,800
118	4326	インテージホールディングス	200
119	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
120	4344	ソースネクスト	600
121	4345	シーティーエス	200
122	4348	インフォコム	100
123	4392	FIG	100
124	4423	アルテリア・ネットワークス	100
125	4544	みらかホールディングス	400
126	4641	アルプス技研	100
127	4651	サニックス	300
128	4658	日本空調サービス	200
129	4661	オリエンタルランド	1,700
130	4662	フォーカスシステムズ	100
131	4665	ダスキン	400
132	4668	明光ネットワークジャパン	200
133	4671	ファルコホールディングス	100
134	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
135	4680	ラウンドワン	400
136	4681	リゾートトラスト	600
137	4684	オービック	500
138	4686	ジャストシステム	200
139	4687	TDCソフト	100
140	4689	ヤフー	9,700
141	4694	ビー・エム・エル	200

総銘柄数			
325	コード	銘柄名	株式数
142	4704	トレンドマイクロ	800
143	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
144	4714	リソー教育	700
145	4716	日本オラクル	300
146	4722	フューチャー	200
147	4725	CAC Holdings	100
148	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
149	4732	ユー・エス・エス	1,800
150	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
151	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
152	4743	アイティフォー	200
153	4745	東京個別指導学院	100
154	4751	サイバーエージェント	900
155	4755	楽天	6,700
156	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
157	4767	テー・オー・ダブリュー	100
158	4768	大塚商会	800
159	4776	サイボウズ	200
160	4779	ソフトブレーン	100
161	4801	セントラルスポーツ	100
162	4812	電通国際情報サービス	100
163	4819	デジタルガレージ	300
164	4820	EMシステムズ	100
165	4826	CIJ	100
166	4829	日本エンタープライズ	200
167	4839	WOWOW	100
168	4845	スカラ	100
169	4848	フルキャストホールディングス	100
170	4849	エン・ジャパン	200
171	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
172	6036	KeePer 技研	100
173	6047	Gunosy	100
174	6050	イー・ガーディアン	100
175	6054	リブセンス	100
176	6055	ジャパンマテリアル	400
177	6058	ベクトル	200
178	6059	ウチヤマホールディングス	100
179	6070	キャリアリンク	100
180	6071	IBJ	100
181	6073	アサンテ	100
182	6077	N・フィールド	100
183	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
184	6088	シグマクシス	100
185	6089	ウィルグループ	100
186	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
187	6098	リクルートホールディングス	10,300
188	6099	エラン	100
189	6171	土木管理総合試験所	100
190	6178	日本郵政	11,800
191	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
192	6184	鎌倉新書	100

総銘柄数			
325	コード	銘柄名	株式数
193	6197	ソラスト	400
194	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
195	6539	MS - Japan	100
196	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
197	6571	キュービーネットホールディングス	100
198	6879	IMAGICA GROUP	100
199	7518	ネットワンシステムズ	500
200	7527	システムソフト	400
201	7595	アルゴグラフィックス	100
202	7816	スノーピーク	100
203	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
204	7818	トランザクション	100
205	7820	ニホンフラッシュ	100
206	7821	前田工織	200
207	7822	永大産業	200
208	7823	アートネイチャー	200
209	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
210	7838	共立印刷	300
211	7839	SHOEI	100
212	7840	フランスベッドホールディングス	200
213	7844	マーベラス	200
214	7846	パイロットコーポレーション	300
215	7856	萩原工業	100
216	7860	エイベックス	300
217	7862	トッパン・フォームズ	300
218	7864	フジシールインターナショナル	300
219	7867	タカラトミー	600
220	7868	廣済堂	100
221	7873	アーク	600
222	7885	タカノ	100
223	7893	プロネクサス	100
224	7897	ホクシン	100
225	7898	ウッドワン	100
226	7905	大建工業	100
227	7911	凸版印刷	2,100
228	7912	大日本印刷	2,100
229	7913	図書印刷	100
230	7915	NISSHA	300
231	7921	宝印刷	100
232	7936	アシックス	1,500
233	7951	ヤマハ	900
234	7955	クリナップ	100
235	7956	ピジョン	900
236	7962	キングジム	100
237	7966	リンテック	400
238	7972	イトーキ	300
239	7974	任天堂	1,000
240	7976	三菱鉛筆	200
241	7981	タカラスタンダード	300
242	7984	コクヨ	700
243	7987	ナカバヤシ	100

総銘柄数			
325	コード	銘柄名	株式数
244	7990	グロープライド	100
245	7994	オカムラ	500
246	8022	美津濃	100
247	8056	日本ユニシス	500
248	8096	兼松エレクトロニクス	100
249	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
250	8876	リログループ	800
251	8920	東祥	100
252	9401	東京放送ホールディングス	1,000
253	9404	日本テレビホールディングス	1,400
254	9405	朝日放送グループホールディングス	100
255	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
256	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
257	9413	テレビ東京ホールディングス	100
258	9414	日本BS放送	100
259	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
260	9419	ワイヤレスゲート	100
261	9422	コネクシオ	100
262	9424	日本通信	1,300
263	9432	日本電信電話	10,100
264	9433	KDDI	13,100
265	9434	ソフトバンク	11,800
266	9435	光通信	200
267	9437	NTTドコモ	10,600
268	9438	エムティーアイ	200
269	9449	GMOインターネット	500
270	9468	カドカワ	400
271	9474	ゼンリン	300
272	9475	昭文社	100
273	9479	インプレスホールディングス	100
274	9600	アイネット	100
275	9601	松竹	100
276	9602	東宝	1,000
277	9603	エイチ・アイ・エス	300
278	9605	東映	100
279	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,900
280	9616	共立メンテナンス	200
281	9619	イチネンホールディングス	200
282	9621	建設技術研究所	100
283	9622	スペース	100
284	9624	長大	100
285	9633	東京テアトル	100
286	9672	東京都競馬	100
287	9675	常磐興産	100
288	9678	カナモト	200
289	9681	東京ドーム	500
290	9682	DTS	200
291	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
292	9692	シーイーシー	200
293	9697	カプコン	600
294	9699	西尾レントオール	100

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

[掲載番号:11]
各位

2019年2月27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26日現在)

31,145 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

260,007,806 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

8,348.3 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26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)				
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	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return Differential	残存口数	(円) NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Return	Unit Outstanding		
2019-01	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	
	20	83.30	1.19%	8,290.4	1.19%	0.00%	31,145	258,203,721	
	21	83.21	-0.11%	8,280.7	-0.12%	-0.01%	31,145	257,903,930	
	22	82.96	-0.30%	8,256.3	-0.29%	0.01%	31,145	257,141,842	
	25	83.29	0.40%	8,288.6	0.39%	-0.01%	31,145	258,149,497	
	26	83.89	0.72%	8,348.3	0.72%	0.00%	31,145	260,007,806	

() 「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3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4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27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26日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

5,646,201,205 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

18,885.4 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			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	Differential	Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
2019-01	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
	31	183.05	0.84%	18,137.1	0.83%	0.00%	298,972	5,422,499,787	
2019-02	1		183.63	0.32%	18,193.7	0.31%	0.00%	298,972	5,439,406,415
	4		184.99	0.74%	18,327.1	0.73%	-0.01%	298,972	5,479,298,881
	5		185.16	0.09%	18,343.8	0.09%	0.00%	298,972	5,484,286,571
	6		184.77	-0.21%	18,305.5	-0.21%	0.00%	298,972	5,472,830,611
	7		182.87	-1.03%	18,117.6	-1.03%	0.00%	298,972	5,416,656,623
	8		181.19	-0.92%	17,952.5	-0.91%	0.01%	298,972	5,367,303,723
	12		184.25	1.69%	18,253.0	1.67%	-0.01%	298,972	5,457,135,330
	13		184.14	-0.06%	18,241.5	-0.06%	0.00%	298,972	5,453,691,758
	14		184.53	0.21%	18,280.2	0.21%	0.00%	298,972	5,465,262,175
	15		185.05	0.28%	18,331.1	0.28%	0.00%	298,972	5,480,496,774
	18		187.02	1.06%	18,524.7	1.06%	-0.01%	298,972	5,538,361,232
	19		189.58	1.37%	18,776.7	1.36%	-0.01%	298,972	5,613,714,306
	20		190.94	0.72%	18,910.4	0.71%	-0.01%	298,972	5,653,694,746
	21		191.09	0.08%	18,924.7	0.08%	0.00%	298,972	5,657,944,567
22		189.66	-0.75%	18,783.8	-0.74%	0.00%	298,972	5,615,838,793	
25		190.29	0.33%	18,845.7	0.33%	0.00%	298,972	5,634,323,781	
26		190.70	0.22%	18,885.4	0.21%	0.00%	298,972	5,646,201,205	

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年3月1日)、設定受付日(2019年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
62			
1	2384	SBSホールディングス	100
2	9001	東武鉄道	1,500
3	9003	相鉄ホールディングス	500
4	9005	東京急行電鉄	3,800
5	9006	京浜急行電鉄	1,900
6	9007	小田急電鉄	2,300
7	9008	京王電鉄	800
8	9009	京成電鉄	1,100
9	9010	富士急行	200
10	9020	東日本旅客鉄道	2,500
11	9021	西日本旅客鉄道	1,300
12	9022	東海旅客鉄道	1,200
13	9024	西武ホールディングス	1,800
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	400
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
19	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
20	9044	南海電気鉄道	600
21	9045	京阪ホールディングス	600
22	9048	名古屋鉄道	1,100
23	9052	山陽電気鉄道	100
24	9058	トランコム	100
25	9062	日本通運	500
26	9064	ヤマトホールディングス	2,300
27	9065	山九	400
28	9066	日新	100
29	9067	丸運	100
30	9068	丸全昭和運輸	100
31	9069	センコーグループホールディングス	700
32	9070	トナミホールディングス	100
33	9072	ニッコンホールディングス	500
34	9075	福山通運	200
35	9076	セイノーホールディングス	1,000
36	9086	日立物流	300
37	9090	丸和運輸機関	100
38	9099	C&Fロジホールディングス	100
39	9101	日本郵船	1,100

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

以上

[掲載番号:13]
各位

2019年2月27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26日現在)

40,299 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

1,333,350,652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

33,086.4 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26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential
2019-01	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
	20		375.60	1.08%	33,564.6	1.08%	0.00%	40,299	1,352,618,454
	21		374.64	-0.26%	33,477.6	-0.26%	0.00%	40,299	1,349,114,431
	22		371.31	-0.89%	33,181.2	-0.89%	0.00%	40,299	1,337,168,825
	25		371.71	0.11%	33,216.4	0.11%	0.00%	40,299	1,338,589,606
	26		370.20	-0.41%	33,086.4	-0.39%	0.01%	40,299	1,333,350,652

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
130			
1	2676	高千穂交易	100
2	2715	エレマテック	100
3	2733	あらた	100
4	2760	東京エレクトロン デバイス	100
5	2767	フィールズ	100
6	2768	双日	7,800
7	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
8	2874	横浜冷凍	400
9	3023	ラサ商事	100
10	3031	ラクーンホールディングス	100
11	3036	アルコニックス	200
12	3038	神戸物産	200
13	3076	あい ホールディングス	200
14	3079	ディー・ブイエックス	100
15	3107	ダイワボウホールディングス	100
16	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	400
17	3139	ラクト・ジャパン	100
18	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
19	3153	八洲電機	100
20	3154	メディアスホールディングス	100
21	3156	UKCホールディングス	100
22	3167	TOKAIホールディングス	700
23	3176	三洋貿易	100
24	3183	ウイン・パートナーズ	100
25	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
26	3543	コメダホールディングス	300
27	5009	富士興産	100
28	7414	小野建	100
29	7420	佐鳥電機	100
30	7433	伯東	100
31	7438	コンドーテック	100
32	7442	中山福	100
33	7447	ナガイレーベン	200
34	7451	三菱食品	200
35	7456	松田産業	100
36	7458	第一興商	200
37	7459	メディバルホールディングス	1,500
38	7467	萩原電気ホールディングス	100
39	7476	アズワン	100

総銘柄数			
130	コード	銘柄名	株式数
40	7482	シモジマ	100
41	7483	ドウシシャ	100
42	7504	高速	100
43	7537	丸文	100
44	7552	ハピネット	100
45	7575	日本ライフライン	400
46	7590	タカショー	100
47	7591	エクセル	100
48	7599	IDOM	500
49	7600	日本エム・ディ・エム	100
50	7607	進和	100
51	7609	ダイトロン	100
52	7613	シークス	200
53	7628	オーハシテクニカ	100
54	8001	伊藤忠商事	9,900
55	8002	丸紅	14,000
56	8012	長瀬産業	800
57	8014	蝶理	100
58	8015	豊田通商	1,600
59	8018	三共生興	200
60	8020	兼松	600
61	8031	三井物産	11,700
62	8032	日本紙パルプ商事	100
63	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
64	8037	カメイ	200
65	8043	スターゼン	100
66	8051	山善	600
67	8053	住友商事	8,400
68	8057	内田洋行	100
69	8058	三菱商事	9,900
70	8059	第一実業	100
71	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
72	8061	西華産業	100
73	8065	佐藤商事	100
74	8068	菱洋エレクトロ	100
75	8070	東京産業	100
76	8074	ユアサ商事	100
77	8077	小林産業	100
78	8078	阪和興業	200
79	8079	正栄食品工業	100
80	8081	カナデン	100
81	8084	菱電商事	100
82	8087	フルサト工業	100
83	8088	岩谷産業	300
84	8089	すてきナイスグループ	100
85	8090	昭光通商	100
86	8095	イワキ	200
87	8097	三愛石油	400
88	8098	稲畑産業	300
89	8103	明和産業	100
90	8125	ワキタ	300

総銘柄数				株式数
130	コード	銘柄名		
91	8129	東邦ホールディングス		400
92	8130	サンゲツ		400
93	8131	ミツウロコグループホールディングス		200
94	8132	シナネンホールディングス		100
95	8133	伊藤忠エネクス		300
96	8136	サンリオ		400
97	8137	サンワテクノス		100
98	8140	リョーサン		200
99	8141	新光商事		100
100	8142	トーホー		100
101	8150	三信電気		100
102	8151	東陽テクニカ		200
103	8153	モスフードサービス		200
104	8154	加賀電子		100
105	8158	ソーダニッカ		100
106	8159	立花エレテック		100
107	8275	フォーバル		100
108	8283	PALTA C		300
109	8285	三谷産業		200
110	8835	太平洋興発		100
111	9274	国際紙バルブ商事		200
112	9305	ヤマタネ		100
113	9810	日鉄住金物産		100
114	9830	トラスコ中山		300
115	9832	オートバックスセブン		600
116	9837	モリト		100
117	9869	加藤産業		200
118	9880	イノテック		100
119	9882	イエローハット		100
120	9896	JKホールディングス		100
121	9902	日伝		100
122	9930	北沢産業		100
123	9932	杉本商事		100
124	9934	因幡電機産業		200
125	9957	バイテックホールディングス		100
126	9962	ミスミグループ本社		1,800
127	9972	アルテック		100
128	9987	スズケン		700
129	9991	ジェコス		100
130	9995	ルネサスイーストーン		100

以上

[掲載番号:14]
各位

2019年2月27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26日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

619,470,460 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

20,375.3 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26日現在)

0.47 %

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)			
Year	Index Value	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	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
	20	213.36	-0.13%	20,340.6	-0.13%	0.00%	30,403	618,415,853
	21	213.89	0.25%	20,390.9	0.25%	0.00%	30,403	619,944,702
	22	212.95	-0.44%	20,302.5	-0.43%	0.01%	30,403	617,256,386
	25	213.84	0.42%	20,385.9	0.41%	-0.01%	30,403	619,793,863
	26	212.72	-0.52%	20,375.3	-0.05%	0.47%	30,403	619,470,460

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
186			
1	2651	ローソン	700
2	2659	サンエー	200
3	2664	カワチ薬品	200
4	2670	エービーシー・マート	400
5	2674	ハードオフコーポレーション	100
6	2678	アスクル	300
7	2681	ゲオホールディングス	400
8	2685	アダストリア	400
9	2686	ジーフット	200
10	2695	くらコーポレーション	200
11	2698	キャンドウ	100
12	2726	バルグルーブホールディングス	100
13	2730	エディオン	1,100
14	2734	サーラコーポレーション	500
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2752	フジオフードシステム	100
18	2753	あみやき亭	100
19	2764	ひらまつ	500
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズホールディングス	200
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	200
24	3030	ハブ	100
25	3034	クオールホールディングス	400
26	3046	ジンズ	200
27	3048	ビックカメラ	1,400
28	3050	DCMホールディングス	1,500
29	3053	ペッパーフードサービス	200
30	3064	MonotaRO	1,700
31	3067	東京一番フーズ	100
32	3073	DDホールディングス	100
33	3082	きちりホールディングス	100
34	3085	アーランドサービスホールディングス	200
35	3086	J.フロント リテイリング	3,400
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	500
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,100
38	3091	ブロンコピリー	100
39	3092	ZOZO	2,900

総銘柄数			
186	コード	銘柄名	株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー	100
41	3097	物語コーポレーション	100
42	3098	ココカラファイン	300
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス	5,000
44	3134	Hamee	100
45	3141	ウエルシアホールディングス	700
46	3148	クリエイトSDホールディングス	400
47	3159	丸善CHIホールディングス	300
48	3175	エー・ピーカンパニー	100
49	3178	チムニー	100
50	3179	シュッピン	200
51	3186	ネクステージ	400
52	3191	ジョイフル本田	800
53	3193	鳥貴族	100
54	3194	麒麟堂ホールディングス	100
55	3196	ホットランド	100
56	3197	すかいらくホールディングス	2,500
57	3199	綿半ホールディングス	100
58	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	800
59	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
60	3328	BEENOS	100
61	3333	あさひ	200
62	3341	日本調剤	100
63	3349	コスモス薬品	200
64	3361	トーエル	100
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	11,300
66	3385	薬王堂	100
67	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	700
68	3391	ツルハホールディングス	600
69	3395	サンマルクホールディングス	200
70	3396	フェリシモ	100
71	3397	トリドールホールディングス	300
72	3415	TOKYO BASE	200
73	3539	ジャパンミート	100
74	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
75	3548	パロックジャパンリミテッド	200
76	3549	クスリのアオキホールディングス	300
77	3561	力の源ホールディングス	100
78	3563	スシローグローバルホールディングス	300
79	3564	LIXILピバ	200
80	4350	メディカルシステムネットワーク	300
81	7416	はるやまホールディングス	100
82	7419	ノジマ	500
83	7421	カップ・クリエイト	400
84	7445	ライトオン	200
85	7448	ジーンズメイト	100
86	7453	良品計画	400
87	7455	三城ホールディングス	300
88	7463	アドヴァン	400
89	7475	アルビス	100
90	7494	コナカ	300

総銘柄数			
186	コード	銘柄名	株式数
91	7508	G-7ホールディングス	100
92	7512	イオン北海道	300
93	7513	コジマ	400
94	7514	ヒマラヤ	100
95	7516	コーナン商事	400
96	7520	エコス	100
97	7522	ワタミ	400
98	7524	マルシェ	100
99	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,600
100	7545	西松屋チェーン	600
101	7550	ゼンショーホールディングス	1,300
102	7554	幸楽苑ホールディングス	200
103	7561	ハークスレイ	100
104	7581	サイゼリヤ	400
105	7593	VTホールディングス	900
106	7596	魚力	100
107	7601	ポプラ	100
108	7605	フジ・コーポレーション	100
109	7606	ユナイテッドアローズ	300
110	7611	ハイデイ日高	400
111	7615	京都きもの友禅	200
112	7616	コロワイド	900
113	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
114	7630	壱番屋	200
115	7640	トップカルチャー	100
116	7646	PLANT	100
117	7649	スギホールディングス	600
118	7918	ヴィア・ホールディングス	300
119	8005	スクロール	400
120	8008	ヨンドシーホールディングス	300
121	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	3,000
122	8160	木曽路	300
123	8163	SRSホールディングス	300
124	8165	千趣会	500
125	8166	タカキュー	200
126	8168	ケーヨー	500
127	8173	上新電機	300
128	8174	日本瓦斯	400
129	8179	ロイヤルホールディングス	500
130	8182	いなげや	300
131	8184	島忠	600
132	8185	チヨダ	300
133	8194	ライフコーポレーション	200
134	8200	リンガーハット	300
135	8203	MrMaxHD	400
136	8207	テンアライド	200
137	8214	AOKIホールディングス	500
138	8217	オークワ	400
139	8218	コメリ	400
140	8219	青山商事	500
141	8227	しまむら	300

総銘柄数				株式数
186	コード	銘柄名		
142	8230	はせがわ		100
143	8233	高島屋		2,100
144	8237	松屋		500
145	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング		1,400
146	8244	近鉄百貨店		100
147	8251	バルコ		300
148	8252	丸井グループ		2,300
149	8255	アクシアル リテイリング		200
150	8260	井筒屋		100
151	8267	イオン		10,400
152	8273	イズミ		500
153	8276	平和堂		500
154	8278	フジ		300
155	8279	ヤオコー		300
156	8281	ゼビオホールディングス		300
157	8282	ケースホールディングス		2,800
158	8289	Olympicグループ		200
159	8291	日産東京販売ホールディングス		400
160	9267	Genky DrugStores		100
161	9277	総合メディカルホールディングス		200
162	9278	ブックオフグループホールディングス		100
163	9627	アインホールディングス		400
164	9828	元気寿司		100
165	9831	ヤマダ電機		8,200
166	9842	アークランドサカモト		500
167	9843	ニトリホールディングス		1,200
168	9850	グルメ杵屋		200
169	9854	愛眼		200
170	9856	ケーユーホールディングス		100
171	9861	吉野家ホールディングス		900
172	9887	松屋フーズホールディングス		100
173	9900	サガミホールディングス		400
174	9919	関西スーパーマーケット		200
175	9936	王将フードサービス		200
176	9945	ブレナス		300
177	9946	ミニストップ		200
178	9948	アークス		500
179	9956	パローホールディングス		600
180	9974	ベルク		100
181	9979	大庄		100
182	9983	ファーストリテイリング		300
183	9989	サンドラッグ		1,000
184	9990	サックスパー ホールディングス		200
185	9993	ヤマザワ		100
186	9997	ベルーナ		700

以上

[掲載番号:15]
各位

2019年2月27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26日現在)

485,244 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

4,532,007,288 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

9,339.6 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26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
	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2019-01	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
	20	100.45	0.07%	9,439.5	0.06%	-0.01%	485,244	4,580,467,304
	21	100.39	-0.06%	9,434.0	-0.06%	0.00%	485,244	4,577,775,589
	22	99.52	-0.87%	9,352.1	-0.87%	0.00%	485,244	4,538,066,415
	25	99.87	0.35%	9,385.4	0.36%	0.00%	485,244	4,554,230,376
	26	99.39	-0.48%	9,339.6	-0.49%	-0.01%	485,244	4,532,007,288

() 「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3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4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	65,800
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	130,000
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27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26日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

149,726,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

11,996.4 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-01	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
	31	120.25	1.14%	11,813.2	1.13%	0.00%	12,481	147,440,425	
2019-02	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
	20		123.25	-0.12%	12,105.9	-0.12%	0.00%	12,481	151,094,095
	21		123.00	-0.20%	12,081.7	-0.20%	0.00%	12,481	150,791,272
22		121.95	-0.85%	11,978.8	-0.85%	0.00%	12,481	149,507,912	
25		123.16	0.99%	12,098.3	1.00%	0.01%	12,481	150,998,535	
26		122.13	-0.84%	11,996.4	-0.84%	-0.01%	12,481	149,726,995	

() 「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3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4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트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	S O M P O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	監澤証券	100
38	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	1,600
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
44			
40	8732	マネーパートナーズグループ	100
41	8750	第一生命ホールディングス	3,400
42	8766	東京海上ホールディングス	2,200
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27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26日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月26日現在)

991,323,749 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月26日現在)

28,573.3 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26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 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	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2019-01	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
	20	296.99	28,632.5	0.29%	0.29%	-0.01%	34,694	993,375,015
	21	297.07	28,640.4	0.03%	0.03%	0.00%	34,694	993,651,652
22	294.27	28,370.7	-0.94%	-0.94%	0.00%	34,694	984,294,386	
25	296.04	28,539.9	0.60%	0.60%	-0.01%	34,694	990,161,977	
26	296.28	28,573.3	0.08%	0.12%	0.04%	34,694	991,323,749	

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月1日)、交換受付日(2019年3月4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3月1日)、設定受付日(2019年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
60			
1	2337	いちご	3,200
2	2353	日本駐車場開発	3,100
3	3003	ヒューリック	5,300
4	3228	三栄建築設計	100
5	3230	スター・マイカ	100
6	3231	野村不動産ホールディングス	1,700
7	3232	三重交通グループホールディングス	500
8	3244	サムティ	400
9	3245	ディア・ライフ	300
10	3246	コーセーアールイー	100
11	3250	エー・ディー・ワークス	3,900
12	3252	日本商業開発	200
13	3254	プレサンスコーポレーション	400
14	3258	ユニゾホールディングス	400
15	3271	THEグローバル社	100
16	3276	日本管理センター	200
17	3277	サンセイランディック	100
18	3284	フージャースホールディングス	600
19	3288	オープンハウス	400
20	3289	東急不動産ホールディングス	6,900
21	3291	飯田グループホールディングス	2,100
22	3299	ムゲンエステート	200
23	3454	ファーストブラザーズ	100
24	3457	ハウズドゥ	100
25	3458	シーアールイー	100
26	3465	ケイアイスター不動産	100
27	4666	パーク24	1,500
28	4809	パラカ	100
29	8801	三井不動産	13,500
30	8802	三菱地所	17,900
31	8803	平和不動産	500
32	8804	東京建物	2,800
33	8806	ダイビル	800
34	8818	京阪神ビルディング	500
35	8830	住友不動産	5,700
36	8841	テーオーシー	600
37	8842	東京楽天地	100
38	8848	レオパレス21	3,100
39	8850	スターツコーポレーション	300

総銘柄数			株式数
60	コード	銘柄名	
40	8860	フジ住宅	300
41	8864	空港施設	300
42	8869	明和地所	100
43	8871	ゴールドクレスト	200
44	8877	日本エスリード	100
45	8881	日神不動産	400
46	8892	日本エスコン	500
47	8897	タカラレーベン	1,200
48	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
49	8905	イオンモール	1,300
50	8908	毎日コムネット	100
51	8917	ファースト住建	100
52	8918	ランド	10,400
53	8919	カチタス	300
54	8923	トーセイ	400
55	8934	サンフロンティア不動産	400
56	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
57	8940	インテリックス	100
58	8944	ランドビジネス	100
59	8999	グランディハウス	200
60	9706	日本空港ビルデング	800

以上