

2019年3月28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 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3月27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3月28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3月27日現在)

30,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

946,605,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

30,574.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月27日現在)

0.39 %

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							
2019-02	27	312.26	-0.25%	29,967.1	-0.25%	0.00%	30,961	927,812,864
	28	311.02	-0.40%	29,849.6	-0.39%	0.01%	30,961	924,172,150
2019-03	1	312.33	0.42%	29,973.9	0.42%	0.00%	30,961	928,020,556
	4	312.61	0.09%	29,999.7	0.09%	0.00%	30,961	928,821,052
	5	311.89	-0.23%	29,930.9	-0.23%	0.00%	30,961	926,691,660
	6	310.56	-0.43%	29,804.3	-0.42%	0.00%	30,961	922,772,092
	7	310.25	-0.10%	29,774.6	-0.10%	0.00%	30,961	921,849,866
	8	307.25	-0.97%	29,489.8	-0.96%	0.01%	30,961	913,033,950
	11	309.45	0.72%	29,697.4	0.70%	-0.01%	30,961	919,460,722
	12	312.32	0.93%	29,969.8	0.92%	-0.01%	30,961	927,894,931
	13	310.67	-0.53%	29,812.3	-0.53%	0.00%	30,961	923,018,103
	14	310.30	-0.12%	29,776.3	-0.12%	0.00%	30,961	921,904,825
	15	313.51	1.03%	30,081.1	1.02%	-0.01%	30,961	931,342,058
	18	315.39	0.60%	30,258.4	0.59%	-0.01%	30,961	936,831,005
	19	313.08	-0.73%	30,038.3	-0.73%	0.01%	30,961	930,014,280
	20	315.51	0.78%	30,269.4	0.77%	-0.01%	30,961	937,170,374
	22	315.14	-0.12%	30,233.3	-0.12%	0.00%	30,961	936,052,911
	25	308.61	-2.07%	29,612.7	-2.05%	0.02%	30,961	916,838,438
	26	317.15	2.77%	30,423.7	2.74%	-0.03%	30,961	941,947,460
	27	317.48	0.10%	30,574.1	0.49%	0.39%	30,961	946,605,942

() 「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4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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3月28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3月27日現在)

20,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

243,565,031 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

12,069.6 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3月27日現在)

1.76 %

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)
			NAV	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
2019-02	27		133.53	11,988.5	0.20%	0.20%	-0.01%	20,180	241,928,877
	28		132.57	11,902.9	-0.72%	-0.71%	0.00%	20,180	240,200,697
2019-03	1		132.99	11,940.7	0.32%	0.32%	0.00%	20,180	240,963,162
	4		136.02	12,210.2	2.28%	2.26%	-0.02%	20,180	246,402,121
	5		135.72	12,183.7	-0.22%	-0.22%	0.00%	20,180	245,866,402
	6		134.48	12,073.0	-0.91%	-0.91%	0.01%	20,180	243,632,719
	7		134.83	12,104.5	0.26%	0.26%	0.00%	20,180	244,268,229
	8		132.00	11,851.2	-2.10%	-2.09%	0.01%	20,180	239,157,253
	11		132.34	11,881.2	0.26%	0.25%	0.00%	20,180	239,762,910
	12		132.97	11,937.0	0.48%	0.47%	-0.01%	20,180	240,887,700
	13		130.97	11,758.3	-1.50%	-1.50%	0.01%	20,180	237,281,840
	14		132.94	11,934.9	1.50%	1.50%	0.00%	20,180	240,846,687
	15		134.96	12,115.2	1.52%	1.51%	-0.01%	20,180	244,484,837
	18		136.05	12,212.4	0.81%	0.80%	-0.01%	20,180	246,445,837
	19		136.00	12,207.3	-0.04%	-0.04%	-0.01%	20,180	246,343,668
	20		135.63	12,174.3	-0.27%	-0.27%	0.00%	20,180	245,676,750
	22		138.43	12,424.8	2.06%	2.06%	-0.01%	20,180	250,732,413
	25		131.87	11,837.7	-4.74%	-4.73%	0.01%	20,180	238,883,834
	26		133.45	11,978.5	1.20%	1.19%	-0.01%	20,180	241,725,342
	27		132.11	12,069.6	-1.00%	0.76%	1.76%	20,180	243,565,031

() 「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3月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
9	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	5011	ニチレキ	100
6	5017	富士石油	100
7	5019	出光興産	700
8	5020	JXTGホールディングス	9,600
9	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3月28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3月27日現在)

101,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

2,233,856,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

22,023.0 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3月27日現在)

1.34 %

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						
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
2019-02	27		242.97	0.86%	21,835.4	0.85%	-0.01%	81,483	1,779,216,643
	28		241.35	-0.67%	21,691.2	-0.66%	0.01%	81,483	1,767,460,104
2019-03	1		242.19	0.35%	21,765.7	0.34%	0.00%	81,483	1,773,530,715
	4		243.06	0.36%	21,843.6	0.36%	0.00%	81,483	1,779,881,008
	5		242.04	-0.42%	21,751.7	-0.42%	0.00%	101,433	2,206,340,941
	6		240.83	-0.50%	21,642.8	-0.50%	0.00%	101,433	2,195,297,327
	7		239.49	-0.56%	21,522.6	-0.56%	0.00%	101,433	2,183,106,727
	8		234.62	-2.03%	21,086.2	-2.03%	0.01%	101,433	2,138,835,656
	11		235.97	0.58%	21,207.1	0.57%	0.00%	101,433	2,151,098,224
	12		239.86	1.65%	21,555.1	1.64%	-0.01%	101,433	2,186,402,587
	13		238.02	-0.77%	21,390.6	-0.76%	0.00%	101,433	2,169,707,882
	14		236.99	-0.43%	21,297.7	-0.43%	0.00%	101,433	2,160,293,551
	15		237.56	0.24%	21,349.1	0.24%	0.00%	101,433	2,165,498,518
	18		239.54	0.83%	21,526.7	0.83%	0.00%	101,433	2,183,513,848
	19		239.63	0.04%	21,534.4	0.04%	0.00%	101,433	2,184,301,070
	20		240.81	0.49%	21,639.5	0.49%	0.00%	101,433	2,194,963,281
	22		242.17	0.56%	21,761.3	0.56%	0.00%	101,433	2,207,312,080
	25		235.99	-2.55%	21,207.1	-2.55%	0.01%	101,433	2,151,094,990
	26		243.57	3.21%	21,886.0	3.20%	-0.01%	101,433	2,219,965,047
	27		241.82	-0.72%	22,023.0	0.63%	1.34%	101,433	2,233,856,811

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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
154			
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	400
9	1448	スペースバリューホールディングス	400
10	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
11	1719	安藤・間	1,900
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	2,400
20	1802	大林組	7,200
21	1803	清水建設	7,300
22	1805	飛鳥建設	200
23	1808	長谷工コーポレーション	3,000
24	1810	松井建設	300
25	1812	鹿島建設	5,600
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	2,800

総銘柄数				
154	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		300
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		6,600
60	1926	ライト工業		500
61	1928	積水ハウス		7,300
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		2,100
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				
154	コード	銘柄名		株式数
91	3436	SUMCO		2,300
92	3443	川田テクノロジーズ		100
93	5201	AGC		2,100
94	5202	日本板硝子		1,000
95	5210	日本山村硝子		100
96	5214	日本電気硝子		900
97	5218	オハラ		100
98	5232	住友大阪セメント		400
99	5233	太平洋セメント		1,300
100	5262	日本ヒューム		200
101	5269	日本コンクリート工業		500
102	5273	三谷セキサン		100
103	5288	アジアパイルホールディングス		300
104	5301	東海カーボン		1,900
105	5302	日本カーボン		100
106	5310	東洋炭素		100
107	5331	リタケカンパニーリミテド		100
108	5332	TOTO		1,600
109	5333	日本碍子		2,600
110	5334	日本特殊陶業		1,800
111	5337	ダントーホールディングス		200
112	5344	MARUWA		100
113	5351	品川リファクトリーズ		100
114	5352	黒崎播磨		100
115	5357	ヨータイ		200
116	5358	イソライト工業		100
117	5363	東京窯業		300
118	5367	ニッカトー		100
119	5384	フジインコーポレーテッド		200
120	5388	クニミネ工業		100
121	5393	ニチアス		600
122	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,300
123	5902	ホッカンホールディングス		100
124	5909	コロナ		100
125	5911	横河ブリッジホールディングス		400
126	5912	OSJBホールディングス		1,100
127	5929	三和ホールディングス		2,200
128	5930	文化シャッター		600
129	5932	三協立山		300
130	5933	アルインコ		200
131	5936	東洋シャッター		100
132	5938	LIXILグループ		3,100
133	5942	日本フィルコン		200
134	5943	ノーリツ		500
135	5946	長府製作所		200
136	5947	リンナイ		400
137	5951	ダイニチ工業		100
138	5957	日東精工		300
139	5959	岡部		400
140	5970	ジーテクト		200
141	5975	東プレ		400

総銘柄数			
154	コード	銘柄名	株式数
142	5976	高周波熱錬	400
143	5981	東京製綱	100
144	5985	サンコール	100
145	5986	モリテック スチール	200
146	5988	バイオラックス	300
147	5989	エイチワン	200
148	5991	日本発條	2,100
149	6330	東洋エンジニアリング	300
150	6366	千代田化工建設	1,700
151	6379	新興プランテック	400
152	7943	ニチハ	300
153	7989	立川プラインド工業	100
154	8155	三益半導体工業	200
			以上

[掲載番号:4]
各位

2019年3月28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3月27日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

1,401,166,738 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

24,429.3 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3月27日現在)

0.80 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2019-02	27		255.99	24,204.3	0.15%	0.15%	0.00%	57,356	1,388,260,067
	28		252.99	23,922.6	-1.17%	-1.16%	0.01%	57,356	1,372,101,854
2019-03	1		254.27	24,042.7	0.51%	0.50%	0.00%	57,356	1,378,994,880
	4		256.90	24,288.8	1.03%	1.02%	-0.01%	57,356	1,393,106,742
	5		255.92	24,196.9	-0.38%	-0.38%	0.00%	57,356	1,387,836,052
	6		256.16	24,219.1	0.09%	0.09%	0.00%	57,356	1,389,112,620
	7		253.79	23,996.1	-0.93%	-0.92%	0.00%	57,356	1,376,322,975
	8		249.32	23,576.2	-1.76%	-1.75%	0.01%	57,356	1,352,237,166
	11		251.55	23,785.3	0.89%	0.89%	-0.01%	57,356	1,364,229,336
	12		254.95	24,104.2	1.35%	1.34%	-0.01%	57,356	1,382,522,053
	13		253.24	23,943.9	-0.67%	-0.67%	0.01%	57,356	1,373,325,180
	14		250.53	23,688.5	-1.07%	-1.07%	0.00%	57,356	1,358,679,052
	15		253.50	23,967.1	1.19%	1.18%	-0.01%	57,356	1,374,657,828
	18		256.56	24,254.9	1.21%	1.20%	-0.01%	57,356	1,391,162,344
	19		255.41	24,146.8	-0.45%	-0.45%	0.00%	57,356	1,384,962,325
	20		256.43	24,242.7	0.40%	0.40%	0.00%	57,356	1,390,462,867
	22		256.58	24,256.4	0.06%	0.06%	0.00%	57,356	1,391,247,283
	25		249.83	23,621.5	-2.63%	-2.62%	0.01%	57,356	1,354,833,955
	26		256.50	24,247.3	2.67%	2.65%	-0.02%	57,356	1,390,729,723
	27		256.38	24,429.3	-0.05%	0.75%	0.80%	57,356	1,401,166,738

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
163	コード	銘柄名	株式数
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	9,700
15	3405	クラレ	2,100
16	3407	旭化成	8,900
17	3512	日本フェルト	100
18	3529	アツギ	100
19	3551	ダイニック	100
20	3553	共和レザー	100
21	3569	セーレン	300
22	3580	小松マテーレ	200
23	3591	ワコールホールディングス	400
24	3593	ホギメディカル	200
25	3606	レナウン	400
26	3608	TSIホールディングス	500
27	3612	ワールド	100
28	3708	特種東海製紙	100
29	3861	王子ホールディングス	5,600
30	3863	日本製紙	600
31	3864	三菱製紙	200
32	3865	北越コーポレーション	800
33	3877	中越パルプ工業	100
34	3880	大王製紙	600
35	3941	レンゴー	1,300
36	3946	トーモク	100
37	3950	ザ・バック	100
38	4004	昭和電工	800
39	4005	住友化学	9,800

総銘柄数				
163	コード	銘柄名		株式数
40	4008	住友精化		100
41	4021	日産化学		800
42	4023	クレハ		100
43	4027	テイカ		100
44	4028	石原産業		200
45	4033	日東エフシー		100
46	4041	日本曹達		200
47	4042	東ソー		1,900
48	4043	トクヤマ		400
49	4044	セントラル硝子		300
50	4045	東亜合成		800
51	4046	大阪ソーダ		100
52	4047	関東電化工業		300
53	4061	デンカ		500
54	4063	信越化学工業		2,200
55	4078	堺化学工業		100
56	4082	第一稀元素化学工業		100
57	4088	エア・ウォーター		1,000
58	4091	大陽日酸		1,000
59	4095	日本パーカライズニング		700
60	4097	高圧ガス工業		200
61	4099	四国化成工業		200
62	4109	ステラ ケミファ		100
63	4114	日本触媒		200
64	4116	大日精化工業		100
65	4118	カネカ		300
66	4182	三菱瓦斯化学		1,300
67	4183	三井化学		1,100
68	4185	JSR		1,200
69	4186	東京応化工業		200
70	4187	大阪有機化学工業		100
71	4188	三菱ケミカルホールディングス		8,300
72	4189	KHネオケム		200
73	4202	ダイセル		1,900
74	4203	住友ベークライト		200
75	4204	積水化学工業		2,700
76	4205	日本ゼオン		1,100
77	4206	アイカ工業		400
78	4208	宇部興産		600
79	4212	積水樹脂		200
80	4215	タキロンシーアイ		300
81	4216	旭有機材		100
82	4217	日立化成		600
83	4218	ニチバン		100
84	4220	リケンテクノス		300
85	4221	大倉工業		100
86	4228	積水化成品工業		200
87	4231	タイガースポリマー		100
88	4246	ダイキョーニシカワ		300
89	4249	森六ホールディングス		100
90	4272	日本化薬		800

総銘柄数				
163	コード	銘柄名		株式数
91	4275	カーリットホールディングス		100
92	4362	日本精化		100
93	4368	扶桑化学工業		100
94	4401	ADEKA		600
95	4403	日油		500
96	4406	新日本理化		200
97	4410	ハリマ化成グループ		100
98	4452	花王		3,100
99	4471	三洋化成工業		100
100	4531	有機合成薬品工業		100
101	4611	大日本塗料		100
102	4612	日本ペイントホールディングス		1,000
103	4613	関西ペイント		1,400
104	4615	神東塗料		100
105	4617	中国塗料		400
106	4619	日本特殊塗料		100
107	4620	藤倉化成		200
108	4626	太陽ホールディングス		100
109	4631	DIC		600
110	4633	サカティンクス		300
111	4634	東洋インキSCホールディングス		300
112	4636	T&K TOKA		100
113	4901	富士フイルムホールディングス		2,600
114	4911	資生堂		2,500
115	4912	ライオン		1,800
116	4914	高砂香料工業		100
117	4917	マンダム		300
118	4919	ミルボン		200
119	4921	ファンケル		600
120	4922	コーセー		200
121	4923	コタ		100
122	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		500
123	4928	ノエビアホールディングス		100
124	4951	エステー		100
125	4955	アグロ カネショウ		100
126	4956	コニシ		200
127	4958	長谷川香料		200
128	4963	星光PMC		100
129	4967	小林製薬		400
130	4968	荒川化学工業		100
131	4971	メック		100
132	4974	タカラバイオ		300
133	4975	JCU		200
134	4977	新田ゼラチン		100
135	4980	デクセリアルズ		300
136	4985	アース製薬		100
137	4992	北興化学工業		100
138	4996	クミアイ化学工業		500
139	4997	日本農薬		300
140	5142	アキレス		100
141	5208	有沢製作所		200

総銘柄数			株式数
163	コード	銘柄名	
142	6988	日東電工	1,000
143	7874	レック	100
144	7888	三光合成	100
145	7908	きもと	200
146	7917	藤森工業	100
147	7925	前澤化成工業	100
148	7931	未来工業	100
149	7942	JSP	100
150	7947	エフピコ	100
151	7958	天馬	100
152	7970	信越ポリマー	200
153	7971	東リ	300
154	7988	ニフコ	500
155	7995	バルカー	100
156	8011	三陽商会	100
157	8016	オンワードホールディングス	700
158	8107	キムラタン	600
159	8111	ゴールドウイン	100
160	8113	ユニ・チャーム	2,700
161	8114	デサント	300
162	8118	キング	100
163	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3月28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3月27日現在)

134,079 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

3,023,052,311 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

22,546.8 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3月27日現在)

1.06 %

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
			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	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	NAV	
2019-02	27		231.60	1.68%	22,825.7	1.66%	-0.02%	134,079	3,060,445,235
	28		229.63	-0.85%	22,634.6	-0.84%	0.01%	134,079	3,034,829,876
2019-03	1		233.62	1.74%	23,027.3	1.73%	0.00%	134,079	3,087,473,765
	4		238.08	1.91%	23,464.1	1.90%	-0.01%	134,079	3,146,048,001
	5		236.52	-0.66%	23,310.9	-0.65%	0.00%	134,079	3,125,504,181
	6		234.67	-0.78%	23,129.0	-0.78%	0.00%	134,079	3,101,109,978
	7		232.26	-1.03%	22,891.6	-1.03%	0.00%	134,079	3,069,285,380
	8		228.90	-1.45%	22,561.5	-1.44%	0.00%	134,079	3,025,029,065
	11		230.04	0.50%	22,672.3	0.49%	-0.01%	134,079	3,039,874,150
	12		234.30	1.85%	23,091.3	1.85%	0.00%	134,079	3,096,053,392
	13		232.83	-0.63%	22,946.5	-0.63%	0.00%	134,079	3,076,638,097
	14		232.33	-0.21%	22,897.2	-0.21%	0.00%	134,079	3,070,032,905
	15		235.30	1.28%	23,188.3	1.27%	-0.01%	134,079	3,109,069,833
	18		235.93	0.27%	23,250.2	0.27%	0.00%	134,079	3,117,359,088
	19		235.19	-0.31%	23,176.4	-0.32%	0.00%	134,079	3,107,474,919
	20		235.09	-0.04%	23,166.9	-0.04%	0.00%	134,079	3,106,192,201
	22		228.05	-2.99%	22,473.9	-2.99%	0.00%	134,079	3,013,283,088
	25		219.24	-3.86%	21,608.0	-3.85%	0.01%	134,079	2,897,176,019
	26		226.18	3.17%	22,289.6	3.15%	-0.01%	134,079	2,988,562,692
	27		226.40	0.10%	22,546.8	1.15%	1.06%	134,079	3,023,052,311

() 「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4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
31	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和発酵キリン	1,000
2	4502	武田薬品工業	7,300
3	4503	アステラス製薬	7,700
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	2,000
15	4530	久光製薬	300
16	4534	持田製薬	100
17	4536	参天製薬	1,600
18	4540	ツムラ	300
19	4541	日医工	200
20	4547	キッセイ薬品工業	100
21	4548	生化学工業	200
22	4549	栄研化学	100
23	4553	東和薬品	100
24	4554	富士製薬工業	100
25	4555	沢井製薬	200
26	4559	ゼリア新薬工業	200
27	4568	第一三共	2,400
28	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
29	4578	大塚ホールディングス	1,600
30	4581	大正製薬ホールディングス	200
31	4587	ペプチドリーム	400
			以上

[掲載番号:6]
各位

2019年3月28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3月27日現在)

334,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

6,716,901,808 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

20,063.1 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3月27日現在)

1.42 %

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					
			(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								
2019-02	27	209.58	-0.03%	20,678.6	-0.04%	0.00%	349,775	7,232,848,153
	28	207.58	-0.95%	20,482.9	-0.95%	0.01%	349,775	7,164,393,238
2019-03	1	207.68	0.05%	20,492.0	0.04%	0.00%	349,775	7,167,591,108
	4	206.84	-0.40%	20,408.5	-0.41%	0.00%	349,775	7,138,373,521
	5	204.68	-1.04%	20,196.2	-1.04%	0.00%	349,775	7,064,140,957
	6	203.85	-0.41%	20,114.6	-0.40%	0.00%	349,775	7,035,596,823
	7	201.75	-1.03%	19,907.8	-1.03%	0.00%	349,775	6,963,254,709
	8	198.46	-1.63%	19,584.2	-1.63%	0.01%	349,775	6,850,073,585
	11	199.69	0.62%	19,704.8	0.62%	0.00%	349,775	6,892,260,610
	12	201.49	0.90%	19,881.5	0.90%	0.00%	349,775	6,954,037,628
	13	199.60	-0.94%	19,695.7	-0.93%	0.00%	349,775	6,889,060,351
	14	198.84	-0.38%	19,620.7	-0.38%	0.00%	349,775	6,862,835,052
	15	200.64	0.91%	19,797.5	0.90%	0.00%	349,775	6,924,665,929
	18	201.63	0.49%	19,894.1	0.49%	-0.01%	349,775	6,958,474,775
	19	201.75	0.06%	19,905.4	0.06%	0.00%	349,775	6,962,416,939
	20	202.60	0.42%	19,989.0	0.42%	0.00%	334,788	6,692,079,651
	22	203.64	0.51%	20,090.2	0.51%	-0.01%	334,788	6,725,969,502
	25	198.68	-2.44%	19,602.8	-2.43%	0.01%	334,788	6,562,783,720
	26	203.52	2.44%	20,077.9	2.42%	-0.01%	334,788	6,721,826,880
	27	200.49	-1.49%	20,063.1	-0.07%	1.42%	334,788	6,716,901,808

() 「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4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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	1,600
5	5110	住友ゴム工業	500
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	200
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	6,000
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	1,900
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	300
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	4,300
45	7269	スズキ	900
46	7270	S U B A R U	1,600
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3月28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3月27日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

241,040,271 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

16,482.5 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3月27日現在)

1.68 %

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			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								
2019-02	27	192.09	0.13%	16,645.6	0.13%	0.00%	14,624	243,424,605	
	28	190.16	-1.00%	16,479.1	-1.00%	0.00%	14,624	240,991,045	
2019-03	1	188.28	-0.99%	16,316.6	-0.99%	0.00%	14,624	238,613,681	
	4	190.18	1.01%	16,480.9	1.01%	0.00%	14,624	241,016,812	
	5	188.59	-0.84%	16,342.6	-0.84%	0.00%	14,624	238,994,748	
	6	188.27	-0.17%	16,314.7	-0.17%	0.00%	14,624	238,586,206	
	7	185.79	-1.32%	16,101.1	-1.31%	0.01%	14,624	235,462,868	
	8	181.57	-2.27%	15,736.6	-2.26%	0.01%	14,624	230,131,813	
	11	183.46	1.04%	15,898.9	1.03%	-0.01%	14,624	232,505,061	
	12	186.67	1.75%	16,176.4	1.75%	0.00%	14,624	236,563,188	
	13	185.23	-0.77%	16,050.6	-0.78%	-0.01%	14,624	234,724,524	
	14	185.26	0.02%	16,053.3	0.02%	0.00%	14,624	234,763,928	
	15	186.03	0.42%	16,119.0	0.41%	-0.01%	14,624	235,723,932	
	18	187.37	0.72%	16,234.3	0.72%	-0.01%	14,624	237,410,657	
	19	187.84	0.25%	16,274.8	0.25%	0.00%	14,624	238,002,182	
	20	188.82	0.52%	16,359.9	0.52%	0.00%	14,624	239,247,300	
	22	190.06	0.66%	16,466.9	0.65%	0.00%	14,624	240,811,707	
	25	184.81	-2.76%	16,013.5	-2.75%	0.01%	14,624	234,180,818	
	26	189.53	2.55%	16,420.2	2.54%	-0.01%	14,624	240,129,526	
	27	187.07	-1.30%	16,482.5	0.38%	1.68%	14,624	241,040,271	

() 「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4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
47			
1	5401	日本製鉄	9,400
2	5406	神戸製鋼所	3,700
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	5,500
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	1,700
17	5481	山陽特殊製鋼	300
18	5482	愛知製鋼	100
19	5486	日立金属	2,200
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	5,500
28	5706	三井金属鋳業	600
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	2,800
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	7,600

総銘柄数			
47	コード	銘柄名	株式数
40	5803	フジクラ	2,400
41	5805	昭和電線ホールディングス	200
42	5809	タツタ電線	400
43	5821	平河ヒューテック	100
44	5851	リョービ	200
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3月28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3月27日現在)

132,245 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

4,134,169,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

31,261.4 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3月27日現在)

0.97 %

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							
2019-02	27	332.83	-0.79%	30,985.4	-0.79%	0.00%	132,245	4,097,670,686
	28	328.49	-1.30%	30,582.2	-1.30%	0.00%	132,245	4,044,346,244
2019-03	1	330.27	0.54%	30,748.1	0.54%	0.00%	132,245	4,066,284,359
	4	336.98	2.03%	31,370.2	2.02%	-0.01%	132,245	4,148,556,916
	5	333.97	-0.89%	31,089.9	-0.89%	0.00%	132,245	4,111,489,545
	6	331.99	-0.59%	30,905.4	-0.59%	0.00%	132,245	4,087,088,061
	7	327.41	-1.38%	30,479.8	-1.38%	0.00%	132,245	4,030,802,233
	8	318.49	-2.72%	29,650.9	-2.72%	0.00%	132,245	3,921,184,391
	11	318.39	-0.03%	29,640.7	-0.03%	0.00%	132,245	3,919,831,491
	12	324.64	1.96%	30,221.3	1.96%	0.00%	132,245	3,996,619,808
	13	320.58	-1.25%	29,843.7	-1.25%	0.00%	132,245	3,946,679,624
	14	320.10	-0.15%	29,798.7	-0.15%	0.00%	132,245	3,940,725,060
	15	323.49	1.06%	30,113.4	1.06%	0.00%	132,245	3,982,343,959
	18	327.03	1.09%	30,441.0	1.09%	-0.01%	132,245	4,025,671,043
	19	328.85	0.56%	30,610.0	0.56%	0.00%	132,245	4,048,025,151
	20	329.62	0.23%	30,681.1	0.23%	0.00%	132,245	4,057,416,726
	22	333.18	1.08%	31,011.5	1.08%	0.00%	132,245	4,101,110,976
	25	322.72	-3.14%	30,039.1	-3.14%	0.00%	132,245	3,972,525,318
	26	332.71	3.10%	30,966.6	3.09%	-0.01%	132,245	4,095,175,756
	27	332.66	-0.02%	31,261.4	0.95%	0.97%	132,245	4,134,169,375

() 「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4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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
113			
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	6262	ペガサスシン製造	100
29	6268	ナブテスコ	800
30	6269	三井海洋開発	100
31	6272	レオン自動機	100
32	6273	S M C	400
33	6274	新川	100
34	6278	ユニオンツール	100
35	6282	オイレス工業	200
36	6287	サトーホールディングス	200
37	6289	技研製作所	100
38	6293	日精樹脂工業	100
39	6298	ワイエイシイホールディングス	100

総銘柄数				
113	コード	銘柄名		株式数
40	6301	小松製作所		6,300
41	6302	住友重機械工業		800
42	6305	日立建機		600
43	6309	巴工業		100
44	6310	井関農機		100
45	6315	TOWA		100
46	6317	北川鉄工所		100
47	6323	ローツェ		100
48	6326	クボタ		7,400
49	6332	月島機械		300
50	6333	帝国電機製作所		100
51	6335	東京機械製作所		100
52	6339	新東工業		300
53	6340	澁谷工業		100
54	6345	アイチ コーポレーション		200
55	6349	小森コーポレーション		400
56	6351	鶴見製作所		100
57	6361	荏原製作所		600
58	6363	西島製作所		100
59	6364	北越工業		100
60	6367	ダイキン工業		1,900
61	6369	トーヨーカネツ		100
62	6370	栗田工業		800
63	6371	椿本チエイン		200
64	6373	大同工業		100
65	6378	木村化工機		100
66	6381	アネスト岩田		200
67	6383	ダイフク		800
68	6390	加藤製作所		100
69	6395	タダノ		700
70	6406	フジテック		500
71	6407	C K D		400
72	6409	キトー		100
73	6412	平和		400
74	6413	理想科学工業		100
75	6417	SANKYO		300
76	6418	日本金銭機械		200
77	6419	マースグループホールディングス		100
78	6420	福島工業		100
79	6428	オーイズミ		100
80	6430	ダイコク電機		100
81	6432	竹内製作所		200
82	6436	アマノ		400
83	6440	JUKI		200
84	6444	サンデンホールディングス		200
85	6445	蛇の目ミシン工業		100
86	6454	マックス		200
87	6457	グローリー		400
88	6458	新晃工業		100
89	6459	大和冷機工業		200
90	6460	セガサミーホールディングス		1,400

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

[掲載番号:9]
各位

2019年3月28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3月27日現在)

149,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

2,690,916,294 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

17,998.1 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3月27日現在)

0.77 %

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
2019-02	27		179.33	-0.34%	17,822.1	-0.34%	0.00%	149,511	2,664,601,555
	28		176.85	-1.38%	17,576.0	-1.38%	0.00%	149,511	2,627,810,000
2019-03	1		178.29	0.81%	17,718.3	0.81%	0.00%	149,511	2,649,082,037
	4		181.91	2.03%	18,076.8	2.02%	-0.01%	149,511	2,702,682,582
	5		180.84	-0.59%	17,970.8	-0.59%	0.00%	149,511	2,686,832,141
	6		180.73	-0.06%	17,960.3	-0.06%	0.00%	149,511	2,685,265,415
	7		177.83	-1.60%	17,672.6	-1.60%	0.00%	149,511	2,642,249,147
	8		173.97	-2.17%	17,288.9	-2.17%	0.00%	149,511	2,584,887,647
	11		174.46	0.28%	17,337.4	0.28%	0.00%	149,511	2,592,131,981
	12		178.27	2.18%	17,714.6	2.18%	-0.01%	149,511	2,648,534,854
	13		176.09	-1.22%	17,499.5	-1.21%	0.01%	149,511	2,616,370,480
	14		175.27	-0.47%	17,418.2	-0.46%	0.00%	149,511	2,604,218,031
	15		176.44	0.67%	17,533.8	0.66%	0.00%	149,511	2,621,501,487
	18		177.88	0.82%	17,677.6	0.82%	0.00%	149,511	2,643,002,035
	19		177.98	0.06%	17,687.6	0.06%	0.00%	149,511	2,644,495,482
	20		178.37	0.22%	17,727.0	0.22%	0.00%	149,511	2,650,387,811
	22		179.51	0.64%	17,839.8	0.64%	0.00%	149,511	2,667,249,722
	25		175.02	-2.50%	17,394.3	-2.50%	0.00%	149,511	2,600,639,229
	26		179.13	2.35%	17,801.4	2.34%	-0.01%	149,511	2,661,498,894
	27		179.73	0.33%	17,998.1	1.10%	0.77%	149,511	2,690,916,294

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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	2,900
4	4902	コニカミノルタ	2,300
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	4,700
9	6503	三菱電機	10,400
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	6516	山洋電気	100
15	6517	デンヨー	100
16	6588	東芝テック	100
17	6592	マブチモーター	300
18	6594	日本電産	1,300
19	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
20	6617	東光高岳	100
21	6619	ダブル・スコープ	200
22	6622	ダイヘン	100
23	6624	田淵電機	100
24	6630	ヤーマン	200
25	6632	JVCケンウッド	800
26	6638	ミマキエンジニアリング	100
27	6641	日新電機	200
28	6644	大崎電気工業	200
29	6645	オムロン	1,100
30	6651	日東工業	200
31	6652	I D E C	100
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
33	6701	日本電気	1,300
34	6702	富士通	1,000
35	6703	沖電気工業	400
36	6706	電気興業	100
37	6707	サンケン電気	100
38	6718	アイホン	100
39	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,100

総銘柄数				
148	コード	銘柄名		株式数
40	6724	セイコーエプソン		1,300
41	6727	ワコム		700
42	6728	アルバック		200
43	6737	EIZO		100
44	6740	ジャパンディスプレイ		2,400
45	6741	日本信号		300
46	6742	京三製作所		200
47	6744	能美防災		100
48	6745	ホーチキ		100
49	6750	エレコム		100
50	6752	パナソニック		11,800
51	6753	シャープ		1,000
52	6754	アンリツ		700
53	6755	富士通ゼネラル		300
54	6758	ソニー		6,900
55	6762	T D K		500
56	6768	タムラ製作所		400
57	6770	アルプスアルパイン		1,100
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	6800	ヨコオ		100
63	6803	ティアック		100
64	6804	ホシデン		300
65	6806	ヒロセ電機		100
66	6807	日本航空電子工業		200
67	6809	T O A		100
68	6810	マクセルホールディングス		200
69	6814	古野電気		100
70	6817	スミダコーポレーション		100
71	6820	アイコム		100
72	6826	本多通信工業		100
73	6839	船井電機		100
74	6841	横河電機		1,000
75	6845	アズビル		700
76	6848	東亜ディーケーケー		100
77	6849	日本光電工業		500
78	6853	共和電業		100
79	6856	堀場製作所		200
80	6857	アドバンテスト		700
81	6859	エスペック		100
82	6861	キーエンス		500
83	6866	日置電機		100
84	6869	シスメックス		800
85	6871	日本マイクロニクス		200
86	6875	メガチップス		100
87	6877	OBARA GROUP		100
88	6905	コーセル		100
89	6908	イリソ電子工業		100
90	6914	オプテックスグループ		200

総銘柄数				
148	コード	銘柄名		株式数
91	6920	レーザーテック		200
92	6923	スタンレー電気		700
93	6925	ウシオ電機		600
94	6926	岡谷電機産業		100
95	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	100
96	6929	日本セラミック		100
97	6932	遠藤照明		100
98	6937	古河電池		100
99	6938	双信電機		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		3,300
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	JMS		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		6,200
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		5,600
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3月28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3月27日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

1,517,181,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

21,580.0 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3月27日現在)

0.99 %

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)						
2019-02	27		217.81	0.41%	21,338.2	0.40%	0.00%	70,305	1,500,179,292
	28		217.04	-0.35%	21,262.9	-0.35%	0.00%	70,305	1,494,889,216
2019-03	1		217.77	0.34%	21,333.4	0.33%	0.00%	70,305	1,499,846,610
	4		219.28	0.69%	21,479.5	0.68%	-0.01%	70,305	1,510,118,537
	5		217.99	-0.59%	21,353.4	-0.59%	0.00%	70,305	1,501,251,275
	6		218.23	0.11%	21,376.2	0.11%	0.00%	70,305	1,502,851,208
	7		216.81	-0.65%	21,238.7	-0.64%	0.01%	70,305	1,493,189,426
	8		213.09	-1.72%	20,875.9	-1.71%	0.01%	70,305	1,467,679,845
	11		213.80	0.33%	20,944.1	0.33%	-0.01%	70,305	1,472,473,198
	12		217.03	1.51%	21,257.8	1.50%	-0.01%	70,305	1,494,530,633
	13		215.85	-0.54%	21,143.0	-0.54%	0.00%	70,305	1,486,460,839
	14		215.65	-0.09%	21,123.2	-0.09%	0.00%	70,305	1,485,068,831
	15		217.59	0.90%	21,312.6	0.90%	0.00%	70,305	1,498,384,188
	18		219.32	0.80%	21,481.0	0.79%	0.00%	70,305	1,510,219,478
	19		218.26	-0.48%	21,377.5	-0.48%	0.00%	70,305	1,502,946,715
	20		218.03	-0.11%	21,355.1	-0.10%	0.00%	70,305	1,501,366,924
	22		219.14	0.51%	21,462.4	0.50%	-0.01%	70,305	1,508,916,570
	25		214.03	-2.33%	20,964.9	-2.32%	0.01%	70,305	1,473,934,301
	26		218.78	2.22%	21,426.8	2.20%	-0.02%	70,305	1,506,408,347
	27		218.17	-0.28%	21,580.0	0.71%	0.99%	70,305	1,517,181,584

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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
331			
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	200
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	1,500
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	日鉄ソリューションズ	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	3,100
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			
331	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	タカミヤ	200
43	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
44	2461	ファンコミュニケーションズ	400
45	2462	ライク	100
46	2464	ビジネス・ブレークスルー	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	ポールトゥウィン・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	3694	オブティム	100
81	3738	ティーガイア	200
82	3751	日本アジアグループ	200
83	3756	豆蔵ホールディングス	100
84	3762	テクマトリックス	100
85	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,600
86	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
87	3770	ザッパラス	100
88	3774	インターネットイニシアティブ	200
89	3778	さくらインターネット	200
90	3784	ヴィンクス	100

総銘柄数			
331	コード	銘柄名	株式数
91	3817	SRAホールディングス	100
92	3834	朝日ネット	100
93	3835	eBASE	100
94	3836	アバント	100
95	3837	アドソル日進	100
96	3843	フリービット	100
97	3844	コムチュア	100
98	3853	アステリア	100
99	3901	マークラインズ	100
100	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
101	3903	gumi	200
102	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
103	3926	オープンドア	100
104	3932	アカツキ	100
105	3938	LINE	500
106	3963	シンクロ・フード	100
107	3964	オークネット	100
108	3975	AOI TYO Holdings	200
109	3978	マクロミル	300
110	4282	EPSホールディングス	200
111	4284	ソルクシーズ	100
112	4290	プレステージ・インターナショナル	300
113	4295	フェイス	100
114	4301	アミューズ	100
115	4307	野村総合研究所	1,000
116	4312	サイバネットシステム	100
117	4318	クイック	100
118	4319	TAC	100
119	4321	ケネディクス	1,300
120	4324	電通	1,800
121	4326	インテージホールディングス	200
122	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
123	4344	ソースネクスト	600
124	4345	シーティーエス	200
125	4348	インフォコム	100
126	4392	FIG	100
127	4423	アルテリア・ネットワークス	100
128	4544	みらかホールディングス	400
129	4641	アルプス技研	100
130	4651	サニックス	300
131	4658	日本空調サービス	200
132	4661	オリエンタルランド	1,700
133	4662	フォーカスシステムズ	100
134	4665	ダスキン	400
135	4668	明光ネットワークジャパン	200
136	4671	ファルコホールディングス	100
137	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,600
138	4680	ラウンドワン	500
139	4681	リゾートトラスト	600
140	4684	オービック	500
141	4686	ジャストシステム	200

総銘柄数				
331	コード	銘柄名		株式数
142	4687	TDCソフト		100
143	4689	ヤフー		9,800
144	4694	ビー・エム・エル		200
145	4704	トレンドマイクロ		800
146	4708	りらいあコミュニケーションズ		300
147	4714	リソー教育		700
148	4716	日本オラクル		300
149	4722	フューチャー		200
150	4725	CAC Holdings		100
151	4726	ソフトバンク・テクノロジー		100
152	4732	ユー・エス・エス		1,800
153	4733	オービックビジネスコンサルタント		200
154	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		700
155	4743	アイティフォー		200
156	4745	東京個別指導学院		100
157	4751	サイバーエージェント		900
158	4755	楽天		6,800
159	4763	クリーク・アンド・リバー社		100
160	4767	テー・オー・ダブリュー		100
161	4768	大塚商会		800
162	4776	サイボウズ		200
163	4779	ソフトブレーン		100
164	4792	山田コンサルティンググループ		100
165	4801	セントラルスポーツ		100
166	4812	電通国際情報サービス		100
167	4819	デジタルガレージ		300
168	4820	EMシステムズ		100
169	4825	ウェザーニューズ		100
170	4826	CII		100
171	4829	日本エンタープライズ		200
172	4839	WOWOW		100
173	4845	スカラ		100
174	4848	フルキャストホールディングス		100
175	4849	エン・ジャパン		200
176	6028	テクノプロ・ホールディングス		300
177	6036	KeePer 技研		100
178	6047	Gunosy		100
179	6050	イー・ガーディアン		100
180	6054	リブセンス		100
181	6055	ジャパンマテリアル		400
182	6058	ベクトル		200
183	6059	ウチヤマホールディングス		100
184	6070	キャリアリンク		100
185	6071	IBJ		100
186	6073	アサンテ		100
187	6077	N・フィールド		100
188	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス		100
189	6088	シグマクシス		100
190	6089	ウィルグループ		100
191	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン		200
192	6098	リクルートホールディングス		10,500

総銘柄数			
331	コード	銘柄名	株式数
193	6099	エラン	100
194	6171	土木管理総合試験所	100
195	6178	日本郵政	12,000
196	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
197	6184	鎌倉新書	100
198	6197	ソラスト	400
199	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
200	6539	MS - Japan	100
201	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
202	6571	キュービーネットホールディングス	100
203	6879	IMAGICA GROUP	100
204	7518	ネットワンシステムズ	500
205	7527	システムソフト	400
206	7595	アルゴグラフィックス	100
207	7816	スノーピーク	100
208	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
209	7818	トランザクション	100
210	7820	ニホンフラッシュ	100
211	7821	前田工織	200
212	7822	永大産業	200
213	7823	アートネイチャー	200
214	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
215	7838	共立印刷	300
216	7839	SHOEI	100
217	7840	フランスベッドホールディングス	200
218	7844	マーベラス	200
219	7846	パイロットコーポレーション	300
220	7856	萩原工業	100
221	7860	エイベックス	300
222	7862	トッパン・フォームズ	300
223	7864	フジシールインターナショナル	300
224	7867	タカラトミー	600
225	7868	廣済堂	100
226	7873	アーク	600
227	7885	タカノ	100
228	7893	プロネクサス	100
229	7897	ホクシン	100
230	7898	ウッドワン	100
231	7905	大建工業	100
232	7911	凸版印刷	2,200
233	7912	大日本印刷	2,200
234	7913	図書印刷	100
235	7915	NISSHA	300
236	7921	宝印刷	100
237	7936	アシックス	1,400
238	7951	ヤマハ	900
239	7955	クリナップ	100
240	7956	ピジョン	900
241	7962	キングジム	100
242	7966	リンテック	400
243	7972	イトーキ	300

総銘柄数			
331	コード	銘柄名	株式数
244	7974	任天堂	1,000
245	7976	三菱鉛筆	300
246	7981	タカラスタンダード	300
247	7984	コクヨ	700
248	7987	ナカバヤシ	200
249	7990	グロープライド	100
250	7994	オカムラ	500
251	8022	美津濃	200
252	8056	日本ユニシス	500
253	8096	兼松エレクトロニクス	100
254	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
255	8876	リログループ	800
256	8920	東祥	100
257	9401	東京放送ホールディングス	1,000
258	9404	日本テレビホールディングス	1,400
259	9405	朝日放送グループホールディングス	100
260	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
261	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
262	9413	テレビ東京ホールディングス	100
263	9414	日本BS放送	100
264	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
265	9419	ワイヤレスゲート	100
266	9422	コネクシオ	100
267	9424	日本通信	1,300
268	9432	日本電信電話	10,300
269	9433	KDDI	13,300
270	9434	ソフトバンク	12,000
271	9435	光通信	200
272	9437	NTTドコモ	9,500
273	9438	エムティーアイ	200
274	9449	GMOインターネット	500
275	9468	カドカワ	400
276	9470	学研ホールディングス	100
277	9474	ゼンリン	300
278	9475	昭文社	100
279	9479	インプレスホールディングス	100
280	9600	アイネット	100
281	9601	松竹	100
282	9602	東宝	1,000
283	9603	エイチ・アイ・エス	300
284	9605	東映	100
285	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000
286	9616	共立メンテナンス	200
287	9619	イチネンホールディングス	200
288	9621	建設技術研究所	100
289	9622	スペース	100
290	9624	長大	100
291	9633	東京テアトル	100
292	9672	東京都競馬	100
293	9675	常磐興産	100
294	9678	カナモト	200

総銘柄数			
331	コード	銘柄名	株式数
	295	9681 東京ドーム	500
	296	9682 DTS	200
	297	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
	298	9692 シーイーシー	200
	299	9697 カプコン	600
	300	9699 西尾レントオール	100
	301	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
	302	9715 トランス・コスモス	200
	303	9716 乃村工藝社	300
	304	9717 ジャステック	100
	305	9719 SCSK	400
	306	9722 藤田観光	100
	307	9726 KNT - CTホールディングス	100
	308	9728 日本管財	200
	309	9729 トーカイ	100
	310	9735 セコム	1,600
	311	9740 セントラル警備保障	100
	312	9742 アイネス	200
	313	9743 丹青社	300
	314	9744 メイテック	200
	315	9746 TKC	100
	316	9749 富士ソフト	200
	317	9755 応用地質	200
	318	9757 船井総研ホールディングス	300
	319	9759 NSD	200
	320	9760 進学会ホールディングス	100
	321	9765 オオバ	100
	322	9766 コナミホールディングス	600
	323	9783 ベネッセホールディングス	500
	324	9787 イオンデイライト	200
	325	9788 ナック	100
	326	9792 ニチイ学館	200
	327	9793 ダイセキ	200
	328	9795 ステップ	100
	329	9889 JBCホールディングス	100
	330	9928 ミロク情報サービス	100
	331	9984 ソフトバンクグループ	6,300
			以上

[掲載番号:11]
各位

2019年3月28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3月27日現在)

31,145 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

260,632,369 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

8,368.4 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3月27日現在)

1.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2019-02	27	84.26	8,384.6	0.44%	0.43%	-0.01%	31,145	261,139,297
	28	83.28	8,287.7	-1.16%	-1.16%	0.01%	31,145	258,120,733
2019-03	1	82.94	8,253.6	-0.41%	-0.41%	0.00%	31,145	257,056,842
	4	82.11	8,170.3	-1.00%	-1.01%	-0.01%	31,145	254,464,300
	5	81.98	8,158.2	-0.16%	-0.15%	0.01%	31,145	254,086,347
	6	82.23	8,182.8	0.30%	0.30%	0.00%	31,145	254,854,299
	7	81.71	8,130.7	-0.63%	-0.64%	0.00%	31,145	253,232,042
	8	80.32	7,992.3	-1.70%	-1.70%	0.00%	31,145	248,918,703
	11	82.50	8,209.1	2.71%	2.71%	0.00%	31,145	255,671,816
	12	83.35	8,293.6	1.03%	1.03%	0.00%	31,145	258,305,252
	13	83.16	8,274.4	-0.23%	-0.23%	0.00%	31,145	257,705,460
	14	83.14	8,271.7	-0.02%	-0.03%	-0.01%	31,145	257,622,173
	15	83.82	8,340.1	0.82%	0.83%	0.01%	31,145	259,751,387
	18	84.45	8,402.1	0.75%	0.74%	-0.01%	31,145	261,684,861
	19	83.40	8,297.0	-1.24%	-1.25%	-0.01%	31,145	258,410,133
	20	83.36	8,293.8	-0.05%	-0.04%	0.01%	31,145	258,309,839
	22	84.03	8,359.5	0.80%	0.79%	-0.01%	31,145	260,357,251
	25	83.42	8,299.0	-0.73%	-0.72%	0.00%	31,145	258,473,403
	26	84.79	8,435.3	1.64%	1.64%	0.00%	31,145	262,717,908
	27	83.24	8,368.4	-1.83%	-0.79%	1.03%	31,145	260,632,369

() 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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	7,400
2	9502	中部電力	2,800
3	9503	関西電力	3,800
4	9504	中国電力	1,300
5	9505	北陸電力	900
6	9506	東北電力	2,200
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3月28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3月27日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

5,784,765,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

19,348.9 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3月27日現在)

0.71 %

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		
2019-02	27		191.74	0.55%	18,988.1	0.54%	0.00%	298,972	5,676,921,252
	28		191.23	-0.27%	18,936.7	-0.27%	0.00%	298,972	5,661,553,564
2019-03	1		191.77	0.28%	18,990.0	0.28%	0.00%	298,972	5,677,481,851
	4		190.95	-0.43%	18,908.5	-0.43%	0.00%	298,972	5,653,099,877
	5		190.63	-0.17%	18,876.4	-0.17%	0.00%	298,972	5,643,523,813
	6		190.07	-0.29%	18,821.5	-0.29%	0.00%	298,972	5,627,110,759
	7		190.81	0.39%	18,894.2	0.39%	0.00%	298,972	5,648,846,880
	8		188.68	-1.12%	18,683.9	-1.11%	0.00%	298,972	5,585,969,332
	11		190.36	0.89%	18,849.2	0.88%	-0.01%	298,972	5,635,392,653
	12		191.87	0.79%	18,997.1	0.78%	-0.01%	298,972	5,679,599,147
	13		190.13	-0.91%	18,825.8	-0.90%	0.01%	298,972	5,628,383,629
	14		190.41	0.15%	18,853.1	0.15%	0.00%	298,972	5,636,548,695
	15		191.77	0.71%	18,986.7	0.71%	-0.01%	298,972	5,676,501,832
	18		192.09	0.17%	19,018.4	0.17%	0.00%	298,972	5,685,955,860
	19		190.62	-0.77%	18,873.5	-0.76%	0.00%	298,972	5,642,645,305
	20		191.50	0.46%	18,959.9	0.46%	0.00%	298,972	5,668,490,435
	22		191.72	0.11%	18,980.8	0.11%	0.00%	298,972	5,674,721,052
	25		187.88	-2.00%	18,602.3	-1.99%	0.01%	298,972	5,561,559,224
	26		194.84	3.70%	19,287.0	3.68%	-0.02%	298,972	5,766,283,744
	27		194.08	-0.39%	19,348.9	0.32%	0.71%	298,972	5,784,765,849

() 「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4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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
61			
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	3,900
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	2,600
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	2,400
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	9072	ニッコンホールディングス	500
33	9075	福山通運	200
34	9076	セイノーホールディングス	1,000
35	9086	日立物流	300
36	9090	丸和運輸機関	100
37	9099	C&Fロジホールディングス	100
38	9101	日本郵船	1,100
39	9104	商船三井	800

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

以上

[掲載番号:13]
各位

2019年3月28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3月27日現在)

30,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

1,021,198,495 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

33,697.4 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3月27日現在)

1.72 %

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 騰落率差 Return Differential
2019-02	27		370.19	0.00%	33,085.2	0.00%	0.00%	40,299	1,333,298,532
	28		368.37	-0.49%	32,922.5	-0.49%	0.00%	40,299	1,326,742,145
2019-03	1		368.93	0.15%	32,971.6	0.15%	0.00%	45,289	1,493,252,867
	4		370.22	0.35%	33,086.4	0.35%	0.00%	45,289	1,498,447,885
	5		368.92	-0.35%	32,971.0	-0.35%	0.00%	30,305	999,187,283
	6		368.39	-0.14%	32,923.5	-0.14%	0.00%	30,305	997,746,570
	7		366.04	-0.64%	32,713.3	-0.64%	0.00%	30,305	991,377,810
	8		361.08	-1.36%	32,270.0	-1.36%	0.00%	30,305	977,941,999
	11		363.69	0.72%	32,501.8	0.72%	0.00%	30,305	984,966,062
	12		369.21	1.52%	32,993.2	1.51%	-0.01%	30,305	999,859,127
	13		365.85	-0.91%	32,693.5	-0.91%	0.00%	30,305	990,777,367
	14		365.26	-0.16%	32,640.0	-0.16%	0.00%	30,305	989,156,152
	15		368.82	0.97%	32,958.1	0.97%	0.00%	30,305	998,796,015
	18		371.10	0.62%	33,159.5	0.61%	-0.01%	30,305	1,004,897,154
	19		371.14	0.01%	33,162.5	0.01%	0.00%	30,305	1,004,989,210
	20		375.52	1.18%	33,553.1	1.18%	0.00%	30,305	1,016,827,903
	22		376.78	0.34%	33,665.0	0.33%	0.00%	30,305	1,020,219,138
	25		367.59	-2.44%	32,844.7	-2.44%	0.00%	30,305	995,359,543
	26		377.93	2.81%	33,765.0	2.80%	-0.01%	30,305	1,023,249,670
	27		370.69	-1.92%	33,697.4	-0.20%	1.72%	30,305	1,021,198,495

() 「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4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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	8,000
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	レスターホールディングス	200
22	3167	TOKAIホールディングス	800
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	1,600
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	7510	たけびし	100
44	7537	丸文	100
45	7552	ハピネット	100
46	7575	日本ライフライン	500
47	7590	タカショー	100
48	7591	エクセル	100
49	7599	IDOM	500
50	7600	日本エム・ディ・エム	100
51	7607	進和	100
52	7609	ダイترون	100
53	7613	シークス	200
54	7628	オーハシテクニカ	100
55	8001	伊藤忠商事	10,100
56	8002	丸紅	14,200
57	8012	長瀬産業	800
58	8014	蝶理	100
59	8015	豊田通商	1,600
60	8018	三共生興	200
61	8020	兼松	600
62	8031	三井物産	11,900
63	8032	日本紙パルプ商事	100
64	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
65	8037	カメイ	200
66	8043	スターゼン	100
67	8051	山善	600
68	8053	住友商事	8,500
69	8057	内田洋行	100
70	8058	三菱商事	10,100
71	8059	第一実業	100
72	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
73	8061	西華産業	100
74	8065	佐藤商事	100
75	8068	菱洋エレクトロ	100
76	8070	東京産業	100
77	8074	ユアサ商事	100
78	8077	小林産業	100
79	8078	阪和興業	200
80	8079	正栄食品工業	100
81	8081	カナデン	100
82	8084	菱電商事	100
83	8087	フルサト工業	100
84	8088	岩谷産業	300
85	8089	すてきナイスグループ	100
86	8090	昭光通商	100
87	8095	イワキ	200
88	8097	三愛石油	400
89	8098	稲畑産業	300
90	8103	明和産業	100

総銘柄数			株式数
130	コード	銘柄名	
91	8125	ワキタ	300
92	8129	東邦ホールディングス	400
93	8130	サンゲツ	400
94	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
95	8132	シナネンホールディングス	100
96	8133	伊藤忠エネクス	300
97	8136	サンリオ	400
98	8137	サンワテクノス	100
99	8140	リョーサン	200
100	8141	新光商事	100
101	8142	トーホー	100
102	8150	三信電気	100
103	8151	東陽テクニカ	200
104	8153	モスフードサービス	200
105	8154	加賀電子	100
106	8158	ソーダニッカ	100
107	8159	立花エレテック	100
108	8275	フォーバル	100
109	8283	PALTAC	300
110	8285	三谷産業	200
111	8835	太平洋興発	100
112	9274	国際紙バルブ商事	300
113	9305	ヤマタネ	100
114	9810	日鉄物産	100
115	9830	トラスコ中山	300
116	9832	オートバックスセブン	600
117	9837	モリト	100
118	9869	加藤産業	200
119	9880	イノテック	100
120	9882	イエローハット	300
121	9896	JKホールディングス	100
122	9902	日伝	100
123	9930	北沢産業	100
124	9932	杉本商事	100
125	9934	因幡電機産業	200
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Stone	100

以上

[掲載番号:14]
各位

2019年3月28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3月27日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

610,055,717 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

20,065.6 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3月27日現在)

0.23 %

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	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	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	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-02	27	214.52	20,543.5	0.85%	0.83%	-0.02%	30,403	624,584,638
	28	213.17	20,415.5	-0.63%	-0.62%	0.01%	30,403	620,691,555
2019-03	1	214.83	20,573.3	0.78%	0.77%	-0.01%	30,403	625,488,620
	4	214.41	20,534.7	-0.20%	-0.19%	0.01%	30,403	624,315,751
	5	212.88	20,388.6	-0.71%	-0.71%	0.00%	30,403	619,875,230
	6	210.84	20,195.6	-0.96%	-0.95%	0.01%	30,403	614,006,956
	7	210.52	20,165.2	-0.15%	-0.15%	0.00%	30,403	613,081,473
	8	207.09	19,840.1	-1.63%	-1.61%	0.02%	30,403	603,199,949
	11	208.98	20,018.8	0.91%	0.90%	-0.01%	30,403	608,632,333
	12	211.93	20,298.0	1.41%	1.39%	-0.02%	30,403	617,119,155
	13	210.26	20,138.8	-0.79%	-0.78%	0.00%	30,403	612,278,950
	14	209.81	20,094.9	-0.21%	-0.22%	0.00%	30,403	610,944,385
	15	211.68	20,273.7	0.89%	0.89%	0.00%	30,403	616,380,024
	18	212.23	20,325.9	0.26%	0.26%	0.00%	30,403	617,968,125
	19	208.91	20,008.6	-1.56%	-1.56%	0.00%	30,403	608,320,149
	20	208.46	19,965.0	-0.22%	-0.22%	0.00%	30,403	606,995,026
	22	208.04	19,924.7	-0.20%	-0.20%	0.00%	30,403	605,771,782
	25	204.37	19,576.3	-1.76%	-1.75%	0.02%	30,403	595,178,071
	26	209.60	20,074.6	2.56%	2.55%	-0.01%	30,403	610,328,684
	27	209.02	20,065.6	-0.28%	-0.04%	0.23%	30,403	610,055,717

() 「TOPIX-17 小売」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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
187			
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	アーク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			
187	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	3198	SFPホールディングス	100
58	3199	綿半ホールディングス	100
59	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
60	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
61	3328	BEENOS	100
62	3333	あさひ	200
63	3341	日本調剤	100
64	3349	コスモス薬品	200
65	3361	トーエル	100
66	3382	セブン&アイ・ホールディングス	11,300
67	3385	薬王堂	100
68	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	700
69	3391	ツルハホールディングス	600
70	3395	サンマルクホールディングス	200
71	3396	フェリシモ	100
72	3397	トリドールホールディングス	300
73	3415	TOKYO BASE	200
74	3539	ジャパンミート	100
75	3546	アレンザホールディングス	100
76	3548	パロックジャパンリミテッド	200
77	3549	クスリのアオキホールディングス	300
78	3561	力の源ホールディングス	100
79	3563	スシローグローバルホールディングス	300
80	3564	LIXILピバ	200
81	4350	メディカルシステムネットワーク	300
82	7416	はるやまホールディングス	100
83	7419	ノジマ	500
84	7421	カップバ・クリエイト	400
85	7445	ライトオン	200
86	7448	ジーンズメイト	100
87	7453	良品計画	400
88	7455	三城ホールディングス	300
89	7463	アドヴァン	400
90	7475	アルビス	100

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
91	7494	コナカ	300
92	7508	G - 7ホールディングス	100
93	7512	イオン北海道	300
94	7513	コジマ	400
95	7514	ヒマラヤ	100
96	7516	コーナン商事	400
97	7520	エコス	100
98	7522	ワタミ	400
99	7524	マルシェ	100
100	7532	バン・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
101	7545	西松屋チェーン	600
102	7550	ゼンショーホールディングス	1,300
103	7554	幸楽苑ホールディングス	200
104	7561	ハークスレイ	100
105	7581	サイゼリヤ	400
106	7593	VTホールディングス	900
107	7596	魚力	100
108	7601	ポプラ	100
109	7605	フジ・コーポレーション	100
110	7606	ユナイテッドアローズ	300
111	7611	ハイデイ日高	400
112	7615	京都きもの友禅	200
113	7616	コロワイド	900
114	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
115	7630	壱番屋	200
116	7640	トップカルチャー	100
117	7646	PLANT	100
118	7649	スギホールディングス	600
119	7918	ヴィア・ホールディングス	300
120	8005	スクロール	400
121	8008	ヨンドシーホールディングス	300
122	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	3,000
123	8160	木曽路	300
124	8163	SRSホールディングス	300
125	8165	千趣会	500
126	8166	タカキュー	200
127	8168	ケーヨー	500
128	8173	上新電機	300
129	8174	日本瓦斯	400
130	8179	ロイヤルホールディングス	500
131	8182	いなげや	300
132	8184	島忠	600
133	8185	チヨダ	300
134	8194	ライフコーポレーション	200
135	8200	リンガーハット	300
136	8203	MrMaxHD	400
137	8207	テンアライド	200
138	8214	AOKIホールディングス	500
139	8217	オークワ	400
140	8218	コメリ	400
141	8219	青山商事	500

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
142	8227	しまむら	300
143	8230	はせがわ	100
144	8233	高島屋	2,100
145	8237	松屋	500
146	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,400
147	8244	近鉄百貨店	100
148	8251	バルコ	300
149	8252	丸井グループ	2,300
150	8255	アクシアル リテイリング	200
151	8260	井筒屋	100
152	8267	イオン	10,400
153	8273	イズミ	600
154	8276	平和堂	500
155	8278	フジ	300
156	8279	ヤオコー	300
157	8281	ゼビオホールディングス	300
158	8282	ケーズホールディングス	2,800
159	8289	Olympicグループ	200
160	8291	日産東京販売ホールディングス	400
161	9267	Genky DrugStores	100
162	9277	総合メディカルホールディングス	200
163	9278	ブックオフグループホールディングス	100
164	9627	アインホールディングス	400
165	9828	元気寿司	100
166	9831	ヤマダ電機	8,200
167	9842	アークランドサカモト	500
168	9843	ニトリホールディングス	1,200
169	9850	グルメ杵屋	200
170	9854	愛眼	200
171	9856	ケーユーホールディングス	100
172	9861	吉野家ホールディングス	900
173	9887	松屋フーズホールディングス	100
174	9900	サガミホールディングス	400
175	9919	関西スーパーマーケット	200
176	9936	王将フードサービス	200
177	9945	ブレナス	300
178	9946	ミニストップ	200
179	9948	アークス	500
180	9956	パローホールディングス	600
181	9974	ベルク	100
182	9979	大庄	100
183	9983	ファーストリテイリング	300
184	9989	サンドラッグ	1,000
185	9990	サックスパー ホールディングス	200
186	9993	ヤマザワ	100
187	9997	ベルーナ	700

以上

[掲載番号:15]
各位

2019年3月28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3月27日現在)

275,621 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

2,554,501,298 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

9,268.2 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3月27日現在)

1.90 %

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-02	27	99.29	-0.10%	9,330.1	-0.10%	0.00%	485,244	4,527,368,059
	28	99.12	-0.17%	9,314.7	-0.17%	0.01%	485,244	4,519,898,433
2019-03	1	99.60	0.48%	9,359.5	0.48%	0.00%	485,244	4,541,649,810
	4	99.85	0.25%	9,382.7	0.25%	0.00%	485,244	4,552,877,801
	5	100.15	0.30%	9,411.2	0.30%	0.00%	395,320	3,720,453,085
	6	99.68	-0.47%	9,366.4	-0.48%	-0.01%	395,320	3,702,727,775
	7	98.28	-1.40%	9,235.2	-1.40%	0.00%	395,320	3,650,847,282
	8	96.06	-2.26%	9,026.8	-2.26%	0.00%	395,320	3,568,476,752
	11	96.41	0.36%	9,059.3	0.36%	0.00%	395,320	3,581,330,809
	12	97.84	1.48%	9,194.0	1.49%	0.00%	275,621	2,534,052,286
	13	97.26	-0.59%	9,139.1	-0.60%	0.00%	275,621	2,518,928,986
	14	97.36	0.10%	9,148.2	0.10%	0.00%	275,621	2,521,444,323
	15	98.55	1.22%	9,260.0	1.22%	0.00%	275,621	2,552,259,977
	18	98.93	0.39%	9,295.8	0.39%	0.00%	275,621	2,562,109,339
	19	99.25	0.32%	9,325.2	0.32%	-0.01%	275,621	2,570,234,080
	20	99.54	0.29%	9,352.6	0.29%	0.00%	275,621	2,577,779,629
	22	99.19	-0.35%	9,319.6	-0.35%	0.00%	275,621	2,568,684,168
	25	96.65	-2.56%	9,080.6	-2.56%	0.00%	275,621	2,502,813,477
	26	98.62	2.04%	9,265.4	2.04%	0.00%	275,621	2,553,732,968
	27	96.78	-1.87%	9,268.2	0.03%	1.90%	275,621	2,554,501,298

() 「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4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	700
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,100
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	2,800
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	6,200
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	500
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	67,100
15	8308	りそなホールディングス	10,700
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	6,900
18	8331	千葉銀行	3,500
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	900
31	8355	静岡銀行	2,500
32	8356	十六銀行	100
33	8358	スルガ銀行	1,000
34	8359	八十二銀行	1,800
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			
69	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	8397	沖縄銀行	100
56	8399	琉球銀行	200
57	8410	セブン銀行	3,300
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	132,500
59	8418	山口フィナンシャルグループ	1,200
60	8522	名古屋銀行	100
61	8524	北洋銀行	1,500
62	8541	愛媛銀行	100
63	8544	京葉銀行	400
64	8550	栃木銀行	500
65	8558	東和銀行	200
66	8562	福島銀行	100
67	8600	トモニホールディングス	800
68	8713	フィデアホールディングス	900
69	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3月28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3月27日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

148,604,316 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

11,906.4 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3月27日現在)

2.07 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-02	27	122.04	-0.07%	11,987.6	-0.07%	0.00%	12,481	149,617,736
	28	121.39	-0.53%	11,924.7	-0.52%	0.01%	12,481	148,831,736
2019-03	1	122.12	0.60%	11,996.0	0.60%	0.00%	12,481	149,721,995
	4	122.75	0.52%	12,057.3	0.51%	0.00%	12,481	150,487,282
	5	121.91	-0.68%	11,974.9	-0.68%	0.00%	12,481	149,458,985
	6	121.84	-0.06%	11,967.7	-0.06%	0.00%	12,481	149,369,198
	7	120.39	-1.19%	11,825.5	-1.19%	0.00%	12,481	147,594,572
	8	116.90	-2.90%	11,482.7	-2.90%	0.00%	12,481	143,315,085
	11	117.15	0.21%	11,507.3	0.21%	0.00%	12,481	143,622,173
	12	118.92	1.51%	11,680.6	1.51%	0.00%	12,481	145,786,178
	13	116.65	-1.91%	11,457.2	-1.91%	0.00%	12,481	142,997,659
	14	116.72	0.06%	11,462.7	0.05%	-0.01%	12,481	143,066,100
	15	117.75	0.88%	11,563.7	0.88%	0.00%	12,481	144,326,980
	18	119.14	1.18%	11,699.7	1.18%	0.00%	12,481	146,024,176
	19	120.11	0.81%	11,795.0	0.81%	0.00%	12,481	147,212,915
	20	119.93	-0.15%	11,777.6	-0.15%	0.00%	12,481	146,995,622
	22	119.94	0.01%	11,778.3	0.01%	0.00%	12,481	147,004,797
	25	117.67	-1.89%	11,555.0	-1.90%	0.00%	12,481	144,218,048
	26	120.60	2.49%	11,843.6	2.50%	0.01%	12,481	147,820,485
	27	118.74	-1.54%	11,906.4	0.53%	2.07%	12,481	148,604,316

() 「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4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2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
45			
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	1,700
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	4,100
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	5,000
23	8604	野村ホールディングス	10,900
24	8609	岡三証券グループ	500
25	8613	丸三証券	200
26	8614	東洋証券	200
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
28	8622	水戸証券	200
29	8624	いちよし証券	100
30	8628	松井証券	300
31	8630	S O M P Oホールディングス	1,100
32	8697	日本取引所グループ	1,700
33	8698	マネックスグループ	600
34	8703	カブドットコム証券	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	藍澤證券	100
38	8715	アニコム ホールディングス	100
39	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

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
45			
40	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
41	8732	マネーパートナーズグループ	100
42	8750	第一生命ホールディングス	3,500
43	8766	東京海上ホールディングス	2,200
44	8771	イー・ギャランティ	100
45	8795	T & Dホールディングス	1,900
			以上

[掲載番号:17]
各位

2019年3月28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3月27日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月27日現在)

1,059,237,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月27日現在)

30,530.9 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3月27日現在)

0.64 %

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)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		NAV	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
Year	-Month Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	
2019-02	27	299.29	28,861.8	1.02%	1.01%	-0.01%	34,694	1,001,330,108
	28	295.08	28,456.7	-1.41%	-1.40%	0.00%	34,694	987,276,786
2019-03	1	298.20	28,757.1	1.06%	1.06%	0.00%	34,694	997,699,685
	4	298.85	28,818.0	0.22%	0.21%	-0.01%	34,694	999,811,855
	5	297.65	28,702.7	-0.40%	-0.40%	0.00%	34,694	995,810,925
	6	297.58	28,695.4	-0.02%	-0.03%	0.00%	34,694	995,557,039
	7	299.05	28,837.0	0.49%	0.49%	0.00%	34,694	1,000,471,555
	8	295.14	28,460.8	-1.31%	-1.30%	0.00%	34,694	987,419,620
	11	298.49	28,781.0	1.14%	1.13%	-0.01%	34,694	998,528,119
	12	305.02	29,408.2	2.19%	2.18%	-0.01%	34,694	1,020,289,704
	13	305.77	29,480.6	0.25%	0.25%	0.00%	34,694	1,022,800,262
	14	305.87	29,490.1	0.03%	0.03%	0.00%	34,694	1,023,128,794
	15	308.45	29,738.0	0.84%	0.84%	0.00%	34,694	1,031,729,122
	18	309.81	29,866.8	0.44%	0.43%	-0.01%	34,694	1,036,199,933
	19	309.12	29,800.9	-0.22%	-0.22%	0.00%	34,694	1,033,910,823
	20	310.80	29,961.4	0.54%	0.54%	0.00%	34,694	1,039,480,236
	22	313.09	30,180.5	0.74%	0.73%	-0.01%	34,694	1,047,082,244
	25	308.07	29,696.9	-1.60%	-1.60%	0.00%	34,694	1,030,305,467
	26	313.96	30,263.4	1.91%	1.91%	0.00%	34,694	1,049,956,939
	27	314.74	30,530.9	0.25%	0.88%	0.64%	34,694	1,059,237,602

() 「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4月1日)、交換受付日(2019年4月2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4月1日)、設定受付日(2019年4月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
59	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちご	3,300
2	2353	日本駐車場開発	3,100
3	3003	ヒューリック	5,400
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	4,000
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	13,600
30	8802	三菱地所	18,000
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	5,800
36	8841	テーオーシー	600
37	8848	レオパレス21	3,200
38	8850	スターツコーポレーション	300
39	8860	フジ住宅	300

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

以上