

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
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4月18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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

20,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

615,379,851 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

29,308.0 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4月18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 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				
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	
2019-03	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	
	28	311.88	-1.76%	30,042.0	-1.74%	0.02%	30,961	930,131,450	
2019-04	29	315.83	1.27%	30,416.1	1.25%	-0.02%	30,961	941,713,169	
	1	318.68	0.90%	30,687.9	0.89%	-0.01%	30,961	950,128,139	
	2	314.81	-1.21%	30,317.1	-1.21%	0.01%	30,961	938,648,416	
	3	313.08	-0.55%	30,151.8	-0.55%	0.00%	30,961	933,529,319	
	4	310.84	-0.72%	29,937.2	-0.71%	0.00%	30,961	926,885,774	
	5	308.76	-0.67%	29,737.8	-0.67%	0.00%	30,961	920,712,200	
	8	308.99	0.07%	29,759.2	0.07%	0.00%	30,961	921,375,266	
	9	306.64	-0.76%	29,533.3	-0.76%	0.00%	30,961	914,381,349	
	10	305.32	-0.43%	29,407.9	-0.42%	0.01%	20,997	617,478,536	
	11	307.39	0.68%	29,605.5	0.67%	-0.01%	20,997	621,626,889	
	12	306.39	-0.33%	29,509.8	-0.32%	0.00%	20,997	619,616,450	
	15	309.29	0.95%	29,785.4	0.93%	-0.01%	20,997	625,404,441	
	16	309.37	0.03%	29,792.9	0.03%	0.00%	20,997	625,562,564	
17	307.21	-0.70%	29,586.9	-0.69%	0.01%	20,997	621,236,185		
18	304.29	-0.95%	29,308.0	-0.94%	0.01%	20,997	615,379,851		

() 「TOPIX-17 食品」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

20,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

242,850,832 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

12,034.2 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4月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Return	Outstanding	
2019-03		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
		28	127.96	11,698.1	-3.14%	-3.08%	0.06%	20,180	236,068,110
2019-04		29	128.01	11,702.7	0.04%	0.04%	0.00%	20,180	236,161,013
		1	132.17	12,074.1	3.25%	3.17%	-0.08%	20,180	243,655,948
		2	132.91	12,140.9	0.56%	0.55%	-0.01%	20,180	245,003,116
		3	132.29	12,086.0	-0.47%	-0.45%	0.01%	20,180	243,894,830
		4	130.95	11,965.5	-1.01%	-1.00%	0.02%	20,180	241,463,285
		5	131.10	11,978.9	0.11%	0.11%	0.00%	20,180	241,734,875
		8	132.35	12,090.4	0.95%	0.93%	-0.02%	20,180	243,984,695
		9	135.54	12,375.3	2.41%	2.36%	-0.05%	20,180	249,733,258
		10	132.17	12,073.9	-2.49%	-2.44%	0.05%	20,180	243,650,363
		11	132.18	12,074.5	0.01%	0.00%	0.00%	20,180	243,662,900
		12	129.33	11,819.5	-2.16%	-2.11%	0.04%	20,180	238,517,687
		15	131.62	12,024.2	1.77%	1.73%	-0.04%	20,180	242,648,087
		16	130.15	11,892.2	-1.12%	-1.10%	0.02%	20,180	239,983,775
17	132.00	12,056.9	1.42%	1.38%	-0.04%	20,180	243,308,510		
18	131.74	12,034.2	-0.20%	-0.19%	0.01%	20,180	242,850,832		

() 「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4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

101,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

2,172,044,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

21,413.6 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4月18日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value		指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2019-03	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	
	28	237.51	-1.78%	21,636.9	-1.75%	0.03%	101,433	2,194,697,504	
2019-04	29	238.82	0.55%	21,754.0	0.54%	-0.01%	101,433	2,206,569,270	
	1	243.26	1.86%	22,150.5	1.82%	-0.04%	101,433	2,246,791,992	
	2	242.48	-0.32%	22,080.5	-0.32%	0.00%	101,433	2,239,691,152	
	3	243.64	0.48%	22,184.4	0.47%	-0.01%	101,433	2,250,230,579	
	4	243.46	-0.07%	22,168.3	-0.07%	0.00%	101,433	2,248,601,696	
	5	244.24	0.32%	22,237.2	0.31%	-0.01%	101,433	2,255,587,930	
	8	243.38	-0.35%	22,160.1	-0.35%	0.01%	101,433	2,247,768,112	
	9	241.07	-0.95%	21,955.6	-0.92%	0.03%	101,433	2,227,026,857	
	10	238.53	-1.05%	21,727.8	-1.04%	0.02%	101,433	2,203,913,019	
	11	238.27	-0.11%	21,704.2	-0.11%	0.00%	101,433	2,201,523,322	
	12	236.56	-0.72%	21,550.9	-0.71%	0.01%	101,433	2,185,974,449	
	15	239.21	1.12%	21,787.7	1.10%	-0.02%	101,433	2,209,987,015	
	16	239.60	0.16%	21,822.1	0.16%	-0.01%	101,433	2,213,478,253	
17	238.90	-0.29%	21,758.6	-0.29%	0.00%	101,433	2,207,043,454		
18	235.05	-1.61%	21,413.6	-1.59%	0.03%	101,433	2,172,044,373		

() 「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。

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

1,427,496,594 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

24,888.4 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4月18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	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
2019-03		22	256.58	0.06%	24,256.4	0.06%	0.00%	57,356	1,391,247,283
		25	249.83	-2.63%	23,621.5	-2.62%	0.01%	57,356	1,354,833,955
		26	256.50	2.67%	24,247.3	2.65%	-0.02%	57,356	1,390,729,723
		27	256.38	-0.05%	24,429.3	0.75%	0.80%	57,356	1,401,166,738
		28	251.77	-1.80%	23,995.5	-1.78%	0.02%	57,356	1,376,284,574
2019-04		29	253.25	0.59%	24,133.7	0.58%	-0.01%	57,356	1,384,214,480
		1	257.67	1.75%	24,550.6	1.73%	-0.02%	57,356	1,408,121,992
		2	256.64	-0.40%	24,454.5	-0.39%	0.01%	57,356	1,402,611,631
		3	259.98	1.30%	24,769.3	1.29%	-0.01%	57,356	1,420,669,284
		4	260.69	0.27%	24,835.0	0.27%	-0.01%	57,356	1,424,437,057
		5	262.07	0.53%	24,965.9	0.53%	0.00%	57,356	1,431,941,730
		8	262.39	0.12%	24,994.6	0.11%	-0.01%	57,356	1,433,591,872
		9	261.79	-0.23%	24,937.8	-0.23%	0.00%	57,356	1,430,332,481
		10	260.86	-0.36%	24,850.4	-0.35%	0.00%	57,356	1,425,316,934
		11	261.33	0.18%	24,893.3	0.17%	-0.01%	57,356	1,427,782,780
		12	259.99	-0.51%	24,766.4	-0.51%	0.00%	57,356	1,420,499,691
		15	264.61	1.78%	25,202.0	1.76%	-0.02%	57,356	1,445,483,255
		16	263.34	-0.48%	25,081.9	-0.48%	0.00%	57,356	1,438,597,770
17	263.98	0.24%	25,142.8	0.24%	0.00%	57,356	1,442,088,585		
18	261.29	-1.02%	24,888.4	-1.01%	0.01%	57,356	1,427,496,594		

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

134,079 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

2,804,093,803 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

20,913.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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 医薬品 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-03	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
	28	221.39	-2.21%	22,054.6	-2.18%	0.03%	134,079	2,957,055,321
2019-04	29	225.68	1.94%	22,476.0	1.91%	-0.03%	134,079	3,013,565,467
	1	229.71	1.79%	22,871.4	1.76%	-0.03%	134,079	3,066,580,272
	2	227.82	-0.82%	22,684.7	-0.82%	0.01%	134,079	3,041,546,626
	3	226.91	-0.40%	22,595.6	-0.39%	0.01%	134,079	3,029,597,834
	4	224.65	-1.00%	22,372.9	-0.99%	0.01%	134,079	2,999,738,816
	5	224.53	-0.05%	22,361.1	-0.05%	0.00%	134,079	2,998,157,909
	8	223.31	-0.54%	22,240.2	-0.54%	0.00%	134,079	2,981,944,382
	9	222.78	-0.24%	22,188.1	-0.23%	0.00%	134,079	2,974,960,862
	10	220.63	-0.97%	21,975.7	-0.96%	0.01%	134,079	2,946,483,115
	11	221.30	0.30%	22,041.3	0.30%	-0.01%	134,079	2,955,277,816
	12	217.52	-1.71%	21,669.9	-1.69%	0.02%	134,079	2,905,473,776
	15	218.93	0.65%	21,807.3	0.63%	-0.01%	134,079	2,923,898,559
	16	218.35	-0.26%	21,750.3	-0.26%	0.00%	134,079	2,916,258,245
17	217.04	-0.60%	21,621.7	-0.59%	0.01%	134,079	2,899,009,509	
18	209.84	-3.32%	20,913.7	-3.27%	0.04%	134,079	2,804,093,803	

() 「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23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24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	200
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	200
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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

334,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

7,105,826,641 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

21,224.9 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4月18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 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		
2019-03	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
	28		197.21	-1.64%	19,740.9	-1.61%	0.03%	334,788	6,609,030,262
	29		196.98	-0.12%	19,717.7	-0.12%	0.00%	334,788	6,601,258,376
2019-04	1		201.35	2.22%	20,146.7	2.18%	-0.04%	334,788	6,744,885,331
	2		203.18	0.91%	20,326.5	0.89%	-0.02%	334,788	6,805,068,874
	3		204.66	0.73%	20,470.9	0.71%	-0.02%	334,788	6,853,412,345
	4		206.38	0.84%	20,639.6	0.82%	-0.02%	334,788	6,909,883,174
	5		208.00	0.78%	20,799.4	0.77%	-0.01%	334,788	6,963,404,063
	8		206.25	-0.84%	20,626.7	-0.83%	0.01%	334,788	6,905,574,904
	9		206.98	0.35%	20,697.5	0.34%	-0.01%	334,788	6,929,264,671
	10		205.76	-0.59%	20,577.6	-0.58%	0.01%	334,788	6,889,141,216
	11		205.43	-0.16%	20,545.3	-0.16%	0.00%	334,788	6,878,335,191
	12		206.24	0.39%	20,624.3	0.38%	-0.01%	334,788	6,904,769,798
	15		207.96	0.83%	20,793.1	0.82%	-0.02%	334,788	6,961,266,737
	16		207.74	-0.11%	20,770.7	-0.11%	0.00%	334,788	6,953,768,874
	17		211.11	1.62%	21,101.5	1.59%	-0.03%	334,788	7,064,536,836
	18		212.36	0.59%	21,224.9	0.58%	-0.01%	334,788	7,105,826,641

() 「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23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24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	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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

248,922,751 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

17,021.5 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4月18日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2019-03		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
		28	183.92	-1.68%	16,211.6	-1.64%	0.04%	14,624	237,077,956
2019-04		29	184.41	0.27%	16,253.2	0.26%	-0.01%	14,624	237,686,933
		1	189.39	2.70%	16,682.2	2.64%	-0.06%	14,624	243,960,541
		2	191.49	1.11%	16,863.6	1.09%	-0.02%	14,624	246,612,697
		3	193.81	1.21%	17,062.7	1.18%	-0.03%	14,624	249,525,175
		4	194.15	0.18%	17,092.2	0.17%	0.00%	14,624	249,956,323
		5	195.08	0.48%	17,172.3	0.47%	-0.01%	14,624	251,127,566
		8	193.44	-0.84%	17,030.0	-0.83%	0.01%	14,624	249,047,054
		9	193.29	-0.08%	17,017.2	-0.08%	0.00%	14,624	248,859,306
		10	191.97	-0.68%	16,903.1	-0.67%	0.01%	14,624	247,191,660
		11	190.53	-0.75%	16,778.6	-0.74%	0.01%	14,624	245,369,982
		12	190.11	-0.22%	16,741.6	-0.22%	0.00%	14,624	244,828,673
		15	193.73	1.90%	17,053.3	1.86%	-0.04%	14,624	249,386,909
		16	193.15	-0.30%	17,002.8	-0.30%	0.00%	14,624	248,648,658
17	194.70	0.80%	17,136.4	0.79%	-0.02%	14,624	250,602,414		
18	193.36	-0.69%	17,021.5	-0.67%	0.02%	14,624	248,922,751		

() 「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23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24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	三井金属鉱業	600
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鉱山	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	7,500

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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

202,125 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

6,709,912,579 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

33,196.8 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4月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-03	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
	28	328.37	-1.29%	30,863.1	-1.27%	0.02%	132,245	4,081,487,234
2019-04	29	331.95	1.09%	31,195.6	1.08%	-0.01%	132,245	4,125,460,792
	1	337.66	1.72%	31,725.1	1.70%	-0.02%	132,245	4,195,484,038
	2	342.31	1.38%	32,156.7	1.36%	-0.02%	132,245	4,252,559,364
	3	347.66	1.56%	32,653.9	1.55%	-0.02%	132,245	4,318,309,186
	4	348.90	0.36%	32,768.3	0.35%	-0.01%	132,245	4,333,444,924
	5	351.96	0.88%	33,053.0	0.87%	-0.01%	132,245	4,371,098,303
	8	349.21	-0.78%	32,796.1	-0.78%	0.00%	132,245	4,337,115,758
	9	349.36	0.04%	32,809.5	0.04%	0.00%	202,125	6,631,612,769
	10	346.64	-0.78%	32,555.5	-0.77%	0.00%	202,125	6,580,290,380
	11	346.56	-0.02%	32,548.2	-0.02%	0.00%	202,125	6,578,813,227
	12	345.96	-0.17%	32,491.4	-0.17%	0.00%	202,125	6,567,325,989
	15	353.79	2.26%	33,220.6	2.24%	-0.02%	202,125	6,714,715,078
	16	352.51	-0.36%	33,101.3	-0.36%	0.00%	202,125	6,690,590,919
17	356.21	1.05%	33,445.6	1.04%	-0.01%	202,125	6,760,195,213	
18	353.55	-0.75%	33,196.8	-0.74%	0.00%	202,125	6,709,912,579	

() 「TOPIX-17 機械」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

269,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

5,095,101,720 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

18,907.1 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4月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

<i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i>						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	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
2019-03		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
		28	176.87	-1.59%	17,713.7	-1.58%	0.01%	149,511	2,648,399,907
2019-04		29	177.53	0.37%	17,779.0	0.37%	0.00%	149,511	2,658,154,596
		1	180.68	1.77%	18,090.0	1.75%	-0.03%	149,511	2,704,655,414
		2	182.08	0.77%	18,228.9	0.77%	-0.01%	149,511	2,725,420,001
		3	184.52	1.34%	18,470.1	1.32%	-0.02%	149,511	2,761,478,117
		4	185.26	0.40%	18,543.7	0.40%	0.00%	149,511	2,772,493,227
		5	186.83	0.85%	18,699.3	0.84%	-0.01%	149,511	2,795,743,632
		8	186.42	-0.22%	18,658.7	-0.22%	0.00%	149,511	2,789,687,256
		9	189.19	1.49%	18,934.2	1.48%	-0.01%	269,481	5,102,397,610
		10	187.32	-0.99%	18,747.7	-0.98%	0.00%	269,481	5,052,135,866
		11	186.73	-0.31%	18,688.3	-0.32%	0.00%	269,481	5,036,136,706
		12	186.41	-0.17%	18,656.9	-0.17%	0.00%	269,481	5,027,676,839
		15	189.79	1.81%	18,992.1	1.80%	-0.02%	269,481	5,118,012,010
		16	190.06	0.14%	19,019.6	0.14%	0.00%	269,481	5,125,416,908
17	191.23	0.62%	19,135.6	0.61%	-0.01%	269,481	5,156,669,727		
18	188.94	-1.20%	18,907.1	-1.19%	0.00%	269,481	5,095,101,720		

() 「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。

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

1,529,178,001 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

21,750.6 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4月18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	
2019-03	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
	28		215.11	-1.40%	21,281.8	-1.38%	0.02%	70,305	1,496,216,769
2019-04	29		217.11	0.93%	21,477.7	0.92%	-0.01%	70,305	1,509,986,346
	1		218.83	0.79%	21,643.9	0.77%	-0.02%	70,305	1,521,674,940
	2		216.08	-1.26%	21,375.3	-1.24%	0.02%	70,305	1,502,788,958
	3		217.26	0.55%	21,489.6	0.53%	-0.01%	70,305	1,510,828,066
	4		217.04	-0.10%	21,469.1	-0.10%	0.01%	70,305	1,509,386,389
	5		217.41	0.17%	21,504.2	0.16%	-0.01%	70,305	1,511,854,928
	8		216.95	-0.21%	21,458.4	-0.21%	0.00%	70,305	1,508,631,165
	9		216.81	-0.06%	21,444.6	-0.06%	0.00%	70,305	1,507,665,113
	10		215.94	-0.40%	21,359.3	-0.40%	0.00%	70,305	1,501,668,871
	11		216.44	0.23%	21,408.5	0.23%	0.00%	70,305	1,505,122,294
	12		218.66	1.03%	21,625.6	1.01%	-0.01%	70,305	1,520,387,279
	15		221.69	1.39%	21,919.6	1.36%	-0.03%	70,305	1,541,054,154
	16		223.39	0.77%	22,085.2	0.76%	-0.01%	70,305	1,552,698,164
17		222.53	-0.38%	22,000.5	-0.38%	0.00%	70,305	1,546,743,452	
18		219.97	-1.15%	21,750.6	-1.14%	0.01%	70,305	1,529,178,001	

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

31,145 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

237,966,940 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

7,640.6 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4月18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	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2019-03	22	84.03	8,359.5	0.80%	-0.01%	31,145	260,357,251	
	25	83.42	8,299.0	-0.73%	0.00%	31,145	258,473,403	
	26	84.79	8,435.3	1.64%	0.00%	31,145	262,717,908	
	27	83.24	8,368.4	-1.83%	1.03%	31,145	260,632,369	
	28	82.00	8,244.6	-1.49%	0.01%	31,145	256,777,852	
2019-04	29	81.27	8,172.0	-0.89%	0.01%	31,145	254,517,625	
	1	82.49	8,292.7	1.50%	-0.02%	31,145	258,277,010	
	2	80.96	8,140.9	-1.85%	0.02%	31,145	253,546,868	
	3	80.62	8,106.6	-0.42%	0.00%	31,145	252,480,224	
	4	79.55	8,000.3	-1.33%	0.02%	31,145	249,170,542	
	5	80.18	8,062.8	0.79%	-0.01%	31,145	251,114,894	
	8	80.36	8,080.7	0.22%	0.00%	31,145	251,672,185	
	9	78.79	7,924.3	-1.95%	0.02%	31,145	246,803,262	
	10	78.41	7,886.2	-0.48%	0.00%	31,145	245,615,241	
	11	78.32	7,877.6	-0.11%	0.01%	31,145	245,348,631	
	12	78.24	7,869.3	-0.10%	0.00%	31,145	245,089,324	
	15	78.70	7,915.2	0.59%	0.00%	31,145	246,518,656	
	16	77.84	7,830.0	-1.09%	0.02%	31,145	243,864,836	
17	76.59	7,705.4	-1.61%	0.01%	31,145	239,985,243		
18	75.94	7,640.6	-0.85%	0.01%	31,145	237,966,940		

() 「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23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

5,483,096,048 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

18,339.8 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4月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-03	22		191.72	18,980.8	0.11%	0.00%	298,972	5,674,721,052	
			187.88	18,602.3	-2.00%	0.01%	298,972	5,561,559,224	
			194.84	19,287.0	3.70%	-0.02%	298,972	5,766,283,744	
			194.08	19,348.9	-0.39%	0.71%	298,972	5,784,765,849	
			190.47	18,992.7	-1.86%	0.02%	298,972	5,678,298,241	
2019-04	1		191.93	19,137.0	0.77%	-0.01%	298,972	5,721,416,088	
			194.40	19,379.7	1.29%	-0.02%	298,972	5,793,981,661	
			190.99	19,043.5	-1.75%	0.02%	298,972	5,693,460,584	
			190.76	19,020.1	-0.12%	0.00%	298,972	5,686,469,885	
			188.25	18,773.0	-1.32%	0.02%	298,972	5,612,598,360	
			188.39	18,786.9	0.07%	0.00%	298,972	5,616,768,205	
			188.10	18,756.8	-0.15%	-0.01%	298,972	5,607,757,307	
			186.01	18,550.9	-1.11%	0.01%	298,972	5,546,206,555	
			184.63	18,415.0	-0.74%	0.01%	298,972	5,505,578,349	
			185.58	18,508.4	0.51%	-0.01%	298,972	5,533,501,519	
			185.30	18,480.5	-0.15%	0.00%	298,972	5,525,138,199	
			187.27	18,674.6	1.06%	-0.01%	298,972	5,583,168,239	
			186.01	18,549.5	-0.67%	0.00%	298,972	5,545,791,042	
			185.29	18,478.2	-0.39%	0.00%	298,972	5,524,474,934	
			183.88	18,339.8	-0.76%	0.01%	298,972	5,483,096,048	

() 「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23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
60	コード	銘柄名	株式数
1	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	2,500
11	9021	西日本旅客鉄道	1,300
12	9022	東海旅客鉄道	1,300
13	9024	西武ホールディングス	1,800
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	400
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	1,300
19	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
20	9044	南海電気鉄道	600
21	9045	京阪ホールディングス	600
22	9048	名古屋鉄道	1,100
23	9052	山陽電気鉄道	100
24	9062	日本通運	500
25	9064	ヤマトホールディングス	2,400
26	9065	山九	400
27	9066	日新	100
28	9067	丸運	100
29	9068	丸全昭和運輸	100
30	9069	センコーグループホールディングス	700
31	9072	ニッコンホールディングス	500
32	9075	福山通運	200
33	9076	セイノーホールディングス	1,000
34	9086	日立物流	300
35	9090	丸和運輸機関	100
36	9099	C&Fロジホールディングス	100
37	9101	日本郵船	1,100
38	9104	商船三井	800
39	9107	川崎汽船	400

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

以上

[掲載番号:13]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

35,295 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

1,172,185,438 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

33,211.1 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4月18日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF						
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
2019-03	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
	28		362.34	-2.25%	32,953.2	-2.21%	0.04%	30,305	998,645,918
	29		363.82	0.41%	33,084.8	0.40%	-0.01%	30,305	1,002,634,023
2019-04	1		370.49	1.83%	33,677.6	1.79%	-0.04%	30,305	1,020,599,547
	2		369.17	-0.36%	33,559.7	-0.35%	0.01%	30,305	1,017,026,259
	3		370.77	0.43%	33,701.3	0.42%	-0.01%	30,305	1,021,317,494
	4		370.62	-0.04%	33,686.8	-0.04%	0.00%	30,305	1,020,877,414
	5		372.63	0.54%	33,866.3	0.53%	-0.01%	30,305	1,026,319,049
	8		371.89	-0.20%	33,798.8	-0.20%	0.00%	30,305	1,024,272,419
	9		370.57	-0.35%	33,680.7	-0.35%	0.01%	30,305	1,020,694,678
	10		366.88	-1.00%	33,352.7	-0.97%	0.02%	30,305	1,010,754,076
	11		366.15	-0.20%	33,287.2	-0.20%	0.00%	30,305	1,008,769,058
	12		366.01	-0.04%	33,274.3	-0.04%	0.00%	30,305	1,008,378,251
	15		371.62	1.53%	33,772.1	1.50%	-0.04%	30,305	1,023,463,886
	16		368.70	-0.79%	33,512.2	-0.77%	0.02%	30,305	1,015,587,604
	17		369.28	0.16%	33,564.1	0.15%	0.00%	35,295	1,184,644,851
	18		365.33	-1.07%	33,211.1	-1.05%	0.02%	35,295	1,172,185,438

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

580,317,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

19,087.5 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4月18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 小売 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2019-03	22	208.04	-0.20%	19,924.7	-0.20%	0.00%	30,403	605,771,782
	25	204.37	-1.76%	19,576.3	-1.75%	0.02%	30,403	595,178,071
	26	209.60	2.56%	20,074.6	2.55%	-0.01%	30,403	610,328,684
	27	209.02	-0.28%	20,065.6	-0.04%	0.23%	30,403	610,055,717
	28	205.29	-1.78%	19,710.4	-1.77%	0.01%	30,403	599,254,202
2019-04	29	206.62	0.65%	19,836.8	0.64%	-0.01%	30,403	603,099,701
	1	208.46	0.89%	20,011.1	0.88%	-0.01%	30,403	608,396,022
	2	204.33	-1.98%	19,616.7	-1.97%	0.01%	30,403	596,407,725
	3	205.31	0.48%	19,707.2	0.46%	-0.02%	30,403	599,156,653
	4	205.03	-0.14%	19,681.4	-0.13%	0.01%	30,403	598,373,853
	5	203.61	-0.69%	19,546.2	-0.69%	0.01%	30,403	594,264,111
	8	202.30	-0.64%	19,420.0	-0.65%	0.00%	30,403	590,427,308
	9	199.21	-1.53%	19,126.2	-1.51%	0.01%	30,403	581,494,999
	10	199.04	-0.09%	19,108.1	-0.09%	-0.01%	30,403	580,943,433
	11	199.81	0.39%	19,179.7	0.37%	-0.01%	30,403	583,120,623
	12	198.96	-0.43%	19,093.2	-0.45%	-0.03%	30,403	580,489,190
	15	200.96	1.01%	19,283.8	1.00%	-0.01%	30,403	586,284,318
	16	200.05	-0.45%	19,195.2	-0.46%	-0.01%	30,403	583,592,302
17	199.79	-0.13%	19,169.8	-0.13%	0.00%	30,403	582,818,364	
18	198.96	-0.42%	19,087.5	-0.43%	-0.01%	30,403	580,317,284	

() 「TOPIX-17 小売」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

275,621 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

2,583,547,660 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

9,373.6 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4月18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	-Month	Day	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A) 指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2019-03	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
	28		95.76	-1.05%	9,172.5	-1.03%	0.02%	275,621	2,528,145,430
	29		95.46	-0.31%	9,143.8	-0.31%	0.00%	275,621	2,520,225,056
2019-04	1		97.10	1.72%	9,297.5	1.68%	-0.04%	275,621	2,562,594,407
	2		98.28	1.22%	9,408.2	1.19%	-0.02%	275,621	2,593,099,345
	3		98.77	0.50%	9,454.2	0.49%	-0.01%	275,621	2,605,770,615
	4		98.55	-0.22%	9,433.0	-0.22%	0.00%	275,621	2,599,937,613
	5		99.02	0.48%	9,477.4	0.47%	-0.01%	275,621	2,612,181,833
	8		98.07	-0.96%	9,387.9	-0.94%	0.02%	275,621	2,587,505,363
	9		97.68	-0.40%	9,351.0	-0.39%	0.00%	275,621	2,577,338,393
	10		96.84	-0.86%	9,272.3	-0.84%	0.02%	275,621	2,555,645,611
	11		95.68	-1.20%	9,163.2	-1.18%	0.02%	275,621	2,525,583,674
	12		95.80	0.13%	9,174.9	0.13%	0.00%	275,621	2,528,799,572
	15		97.43	1.70%	9,327.4	1.66%	-0.04%	275,621	2,570,820,141
	16		97.10	-0.34%	9,296.2	-0.33%	0.00%	275,621	2,562,237,165
	17		98.33	1.27%	9,411.1	1.24%	-0.03%	275,621	2,593,906,638
	18		97.93	-0.41%	9,373.6	-0.40%	0.01%	275,621	2,583,547,660

() 「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4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24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	132,400
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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

151,717,594 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

12,155.9 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4月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-03	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
	28	117.22	-1.28%	11,755.0	-1.27%	0.01%	12,481	146,714,038
2019-04	29	117.47	0.21%	11,779.8	0.21%	0.00%	12,481	147,024,245
	1	119.02	1.32%	11,931.4	1.29%	-0.03%	12,481	148,915,715
	2	119.91	0.75%	12,019.3	0.74%	-0.01%	12,481	150,012,303
	3	121.14	1.03%	12,138.4	0.99%	-0.03%	12,481	151,499,069
	4	120.29	-0.70%	12,054.6	-0.69%	0.01%	12,481	150,453,320
	5	120.54	0.21%	12,079.8	0.21%	0.00%	12,481	150,768,232
	8	119.48	-0.88%	11,975.7	-0.86%	0.02%	12,481	149,469,133
	9	119.30	-0.15%	11,957.0	-0.16%	-0.01%	12,481	149,235,495
	10	118.71	-0.49%	11,899.0	-0.49%	0.01%	12,481	148,510,799
	11	118.31	-0.34%	11,858.9	-0.34%	0.00%	12,481	148,010,331
	12	118.67	0.30%	11,894.3	0.30%	-0.01%	12,481	148,452,149
	15	121.06	2.01%	12,126.2	1.95%	-0.06%	12,481	151,347,063
	16	121.20	0.12%	12,140.0	0.11%	0.00%	12,481	151,519,556
17	122.26	0.87%	12,244.3	0.86%	-0.02%	12,481	152,821,687	
18	121.36	-0.74%	12,155.9	-0.72%	0.01%	12,481	151,717,594	

() 「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23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	株式数
1	7148	FPG	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルヒ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	興銀リース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	300
11	8515	アイフル	900
12	8518	日本アジア投資	100
13	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
14	8572	アコム	1,200
15	8584	ジャックス	100
16	8585	オリエントコーポレーション	1,700
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	SOMPO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	MS & AD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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

964,843,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

27,810.1 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4月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
			騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
			Return		Return	Differential			
2019-03	22		313.09	0.74%	30,180.5	0.73%	-0.01%	34,694	1,047,082,244
			308.07	-1.60%	29,696.9	-1.60%	0.00%	34,694	1,030,305,467
			313.96	1.91%	30,263.4	1.91%	0.00%	34,694	1,049,956,939
			314.74	0.25%	30,530.9	0.88%	0.64%	34,694	1,059,237,602
			308.89	-1.86%	29,968.7	-1.84%	0.02%	34,694	1,039,734,347
2019-04	1		308.45	-0.14%	29,926.2	-0.14%	0.00%	34,694	1,038,259,497
			309.43	0.32%	30,019.7	0.31%	-0.01%	34,694	1,041,501,787
			302.49	-2.24%	29,352.9	-2.22%	0.02%	34,694	1,018,371,221
			302.05	-0.15%	29,310.5	-0.14%	0.00%	34,694	1,016,900,093
			300.13	-0.64%	29,126.0	-0.63%	0.01%	34,694	1,010,496,680
			299.18	-0.32%	29,034.0	-0.32%	0.00%	34,694	1,007,306,035
			301.14	0.66%	29,220.9	0.64%	-0.01%	34,694	1,013,788,793
			296.96	-1.39%	28,819.7	-1.37%	0.02%	34,694	999,871,014
			295.19	-0.60%	28,649.3	-0.59%	0.00%	34,694	993,959,880
			291.20	-1.35%	28,265.8	-1.34%	0.01%	34,694	980,652,408
			290.97	-0.08%	28,244.0	-0.08%	0.00%	34,694	979,897,174
			292.53	0.54%	28,393.1	0.53%	-0.01%	34,694	985,069,193
			291.72	-0.28%	28,314.2	-0.28%	0.00%	34,694	982,333,512
	290.52	-0.41%	28,199.2	-0.41%	0.01%	34,694	978,344,360		
	18		286.47	-1.39%	27,810.1	-1.38%	0.01%	34,694	964,843,050

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上