

2019年6月20日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

| 掲載番号 | 銘柄名   | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|---|-------|-------|
| 1    | <a href="#">NEXT FUNDS 食品(TOPIX - 17)上場投信</a>           | 1617  | 東証    |
| 2    | <a href="#">NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX - 17)上場投信</a>      | 1618  | 東証    |
| 3    | <a href="#">NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX - 17)上場投信</a>        | 1619  | 東証    |
| 4    | <a href="#">NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX - 17)上場投信</a>        | 1620  | 東証    |
| 5    | <a href="#">NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX - 17)上場投信</a>          | 1621  | 東証    |
| 6    | <a href="#">NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX - 17)上場投信</a>      | 1622  | 東証    |
| 7    | <a href="#">NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX - 17)上場投信</a>        | 1623  | 東証    |
| 8    | <a href="#">NEXT FUNDS 機械(TOPIX - 17)上場投信</a>           | 1624  | 東証    |
| 9    | <a href="#">NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX - 17)上場投信</a>        | 1625  | 東証    |
| 10   | <a href="#">NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX - 17)上場投信</a> | 1626  | 東証    |
| 11   | <a href="#">NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX - 17)上場投信</a>        | 1627  | 東証    |
| 12   | <a href="#">NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX - 17)上場投信</a>        | 1628  | 東証    |
| 13   | <a href="#">NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX - 17)上場投信</a>        | 1629  | 東証    |
| 14   | <a href="#">NEXT FUNDS 小売(TOPIX - 17)上場投信</a>           | 1630  | 東証    |
| 15   | <a href="#">NEXT FUNDS 銀行(TOPIX - 17)上場投信</a>           | 1631  | 東証    |
| 16   | <a href="#">NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX - 17)上場投信</a>     | 1632  | 東証    |
| 17   | <a href="#">NEXT FUNDS 不動産(TOPIX - 17)上場投信</a>          | 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6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

736,833,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

28,364.9 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6月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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<br>(一口当たり)              | 日次騰落率               | 騰落率差             | 受益権<br>残存口数 | 純資産総額<br>(円) |
| Year    | Index Value | Daily Return   | NAV<br>(per Unit) | Daily Return                  | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |              |
| -Month  | Day         |                |                   |                               |                     |                  |             |              |
| 2019-05 | 23          | 301.88         | 1.29%             | 29,085.2                      | 1.28%               | -0.01%           | 20,997      | 610,702,113  |
|         | 24          | 302.46         | 0.19%             | 29,140.4                      | 0.19%               | 0.00%            | 20,997      | 611,861,092  |
|         | 27          | 300.91         | -0.51%            | 28,992.4                      | -0.51%              | 0.00%            | 20,997      | 608,753,139  |
|         | 28          | 300.54         | -0.12%            | 28,956.5                      | -0.12%              | 0.00%            | 20,997      | 608,000,179  |
|         | 29          | 295.50         | -1.68%            | 28,479.0                      | -1.65%              | 0.03%            | 20,997      | 597,972,588  |
|         | 30          | 291.14         | -1.48%            | 28,063.1                      | -1.46%              | 0.02%            | 20,997      | 589,240,250  |
| 2019-06 | 31          | 290.19         | -0.33%            | 27,972.3                      | -0.32%              | 0.00%            | 20,997      | 587,333,352  |
|         | 3           | 289.44         | -0.26%            | 27,898.6                      | -0.26%              | -0.01%           | 20,997      | 585,786,411  |
|         | 4           | 287.10         | -0.81%            | 27,675.5                      | -0.80%              | 0.01%            | 20,997      | 581,103,451  |
|         | 5           | 291.46         | 1.52%             | 28,091.4                      | 1.50%               | -0.02%           | 20,997      | 589,835,338  |
|         | 6           | 290.05         | -0.48%            | 27,956.8                      | -0.48%              | 0.00%            | 20,997      | 587,008,733  |
|         | 7           | 290.19         | 0.05%             | 27,970.0                      | 0.05%               | 0.00%            | 20,997      | 587,285,757  |
|         | 10          | 294.05         | 1.33%             | 28,337.5                      | 1.31%               | -0.02%           | 20,997      | 595,002,815  |
|         | 11          | 295.28         | 0.42%             | 28,453.4                      | 0.41%               | -0.01%           | 20,997      | 597,436,305  |
|         | 12          | 296.08         | 0.27%             | 28,529.5                      | 0.27%               | 0.00%            | 20,997      | 599,033,419  |
|         | 13          | 293.59         | -0.84%            | 28,290.6                      | -0.84%              | 0.00%            | 25,977      | 734,905,748  |
|         | 14          | 293.55         | -0.01%            | 28,287.0                      | -0.01%              | 0.00%            | 25,977      | 734,810,478  |
|         | 17          | 292.52         | -0.35%            | 28,187.1                      | -0.35%              | 0.00%            | 25,977      | 732,217,167  |
|         | 18          | 291.54         | -0.34%            | 28,092.1                      | -0.34%              | 0.00%            | 25,977      | 729,747,825  |
| 19      | 294.39      | 0.98%          | 28,364.9          | 0.97%                         | -0.01%              | 25,977           | 736,833,809 |              |

( ) 「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。

2019年6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

271,096,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

11,230.2 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6月19日現在)

-0.08 %

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) |              | 受益権         | 純資産総額       |  |
|         |        |        | 指数終値                      | 純資産価額                                    | 日次      | 騰落率差         | 残存口数        | (円)         |  |
|         |        |        | 騰落率                       | (一口当たり)                                  | 騰落率     | 騰落率差         | Unit        | NAV         |  |
| Year    |        |        | Index Value               | NAV                                      | Daily   | Return       | Outstanding |             |  |
| -Month  | Day    |        |                           | (per Unit)                               | Return  | Differential |             |             |  |
| 2019-05 | 23     | 122.56 | -3.17%                    | 11,215.7                                 | -3.10%  | 0.07%        | 20,180      | 226,331,903 |  |
|         | 24     | 117.72 | -3.95%                    | 10,783.0                                 | -3.86%  | 0.09%        | 20,180      | 217,600,722 |  |
|         | 27     | 119.02 | 1.10%                     | 10,898.8                                 | 1.07%   | -0.03%       | 20,180      | 219,937,441 |  |
|         | 28     | 117.74 | -1.08%                    | 10,784.5                                 | -1.05%  | 0.03%        | 20,180      | 217,630,648 |  |
|         | 29     | 119.54 | 1.53%                     | 10,944.7                                 | 1.49%   | -0.04%       | 20,180      | 220,864,789 |  |
|         | 30     | 121.59 | 1.71%                     | 11,128.4                                 | 1.68%   | -0.04%       | 20,180      | 224,571,944 |  |
| 2019-06 | 31     | 118.25 | -2.75%                    | 10,829.9                                 | -2.68%  | 0.06%        | 20,180      | 218,548,312 |  |
|         | 3      | 114.90 | -2.83%                    | 10,530.4                                 | -2.77%  | 0.07%        | 20,180      | 212,502,749 |  |
|         | 4      | 117.00 | 1.83%                     | 10,718.2                                 | 1.78%   | -0.04%       | 20,180      | 216,292,793 |  |
|         | 5      | 118.17 | 1.00%                     | 10,822.7                                 | 0.97%   | -0.03%       | 20,180      | 218,402,258 |  |
|         | 6      | 115.78 | -2.02%                    | 10,608.6                                 | -1.98%  | 0.04%        | 20,180      | 214,082,170 |  |
|         | 7      | 117.85 | 1.79%                     | 10,793.6                                 | 1.74%   | -0.04%       | 20,180      | 217,815,237 |  |
|         | 10     | 120.55 | 2.29%                     | 11,034.8                                 | 2.23%   | -0.06%       | 20,180      | 222,683,155 |  |
|         | 11     | 121.60 | 0.87%                     | 11,128.7                                 | 0.85%   | -0.02%       | 20,180      | 224,578,021 |  |
|         | 12     | 120.07 | -1.26%                    | 10,991.1                                 | -1.24%  | 0.02%        | 24,140      | 265,325,280 |  |
|         | 13     | 117.23 | -2.37%                    | 10,735.5                                 | -2.33%  | 0.04%        | 24,140      | 259,154,302 |  |
|         | 14     | 118.29 | 0.90%                     | 10,831.0                                 | 0.89%   | -0.01%       | 24,140      | 261,461,358 |  |
|         | 17     | 118.84 | 0.46%                     | 10,879.9                                 | 0.45%   | -0.01%       | 24,140      | 262,640,560 |  |
|         | 18     | 117.67 | -0.98%                    | 10,774.6                                 | -0.97%  | 0.02%        | 24,140      | 260,099,850 |  |
| 19      | 122.74 | 4.31%  | 11,230.2                  | 4.23%                                    | -0.08%  | 24,140       | 271,096,526 |             |  |

( ) 「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6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

101,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

2,047,292,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

20,183.7 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6月19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 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)<br>NAV<br>(per Unit) | Daily Return                                     | Return Differential | 残存口数<br>Unit<br>Outstanding | (円)<br>NAV    |  |
| 2019-05 | 23          | 218.64 | -1.29%                            | 19,966.2                     | -1.26%   | 0.03%               | 101,433                     | 2,025,234,785 |  |
|         | 24          | 219.15 | 0.23%                             | 20,011.2                     | 0.23%  | -0.01%              | 101,433                     | 2,029,791,854 |  |
|         | 27          | 219.68 | 0.24%                             | 20,058.3                     | 0.24%  | -0.01%              | 101,433                     | 2,034,573,111 |  |
|         | 28          | 219.11 | -0.26%                            | 20,007.0                     | -0.26%   | 0.00%               | 101,433                     | 2,029,372,155 |  |
|         | 29          | 217.82 | -0.59%                            | 19,892.9                     | -0.57%   | 0.02%               | 101,433                     | 2,017,794,929 |  |
|         | 30          | 218.62 | 0.37%                             | 19,964.2                     | 0.36%  | -0.01%              | 101,433                     | 2,025,027,973 |  |
| 2019-06 | 31          | 215.19 | -1.57%                            | 19,657.2                     | -1.54%   | 0.03%               | 101,433                     | 1,993,889,104 |  |
|         | 3           | 213.70 | -0.69%                            | 19,523.3                     | -0.68%   | 0.01%               | 101,433                     | 1,980,309,276 |  |
|         | 4           | 215.92 | 1.04%                             | 19,722.2                     | 1.02%  | -0.02%              | 101,433                     | 2,000,478,312 |  |
|         | 5           | 220.48 | 2.11%                             | 20,129.7                     | 2.07%  | -0.05%              | 101,433                     | 2,041,815,934 |  |
|         | 6           | 219.52 | -0.44%                            | 20,043.7                     | -0.43%   | 0.01%               | 101,433                     | 2,033,089,824 |  |
|         | 7           | 221.25 | 0.79%                             | 20,198.2                     | 0.77%  | -0.02%              | 101,433                     | 2,048,761,405 |  |
|         | 10          | 223.67 | 1.09%                             | 20,414.7                     | 1.07%  | -0.02%              | 101,433                     | 2,070,724,953 |  |
|         | 11          | 224.95 | 0.57%                             | 20,529.0                     | 0.56%  | -0.01%              | 101,433                     | 2,082,322,639 |  |
|         | 12          | 223.55 | -0.62%                            | 20,403.7                     | -0.61%   | 0.01%               | 101,433                     | 2,069,608,203 |  |
|         | 13          | 220.74 | -1.26%                            | 20,151.9                     | -1.23%   | 0.02%               | 101,433                     | 2,044,067,800 |  |
|         | 14          | 221.36 | 0.28%                             | 20,206.7                     | 0.27%  | -0.01%              | 101,433                     | 2,049,622,465 |  |
|         | 17          | 220.00 | -0.61%                            | 20,084.7                     | -0.60%   | 0.01%               | 101,433                     | 2,037,253,580 |  |
|         | 18          | 217.20 | -1.27%                            | 19,834.1                     | -1.25%   | 0.03%               | 101,433                     | 2,011,833,714 |  |
| 19      | 221.11      | 1.80%  | 20,183.7                          | 1.76%                        | -0.04%   | 101,433             | 2,047,292,712               |               |  |

( ) 「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6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

1,361,479,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

23,737.3 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6月19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 素材・化学 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

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

|         |        |        | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF |              |               |               |               |
|---------|--------|--------|------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
|         |        |        | (A)                                | (B)          | (B)-(A)   |              |               |               |               |
|         |        |        | 指数終値                               | 純資産価額        | 日次騰落率   | 日次騰落率        | 騰落率差          | 受益権           | 純資産総額         |
|         |        |        | 騰落率                                | (一口当たり)      | 騰落率   | 騰落率          | 騰落率差          | 残存口数          | (円)           |
|         |        |        | NAV                                | NAV          | Return  | Return       | Return        | Unit          | NAV           |
|         |        |        | (per Unit)                         | (per Unit)   | Differential                                      | Differential | Outstanding   |               |               |
| Year    | -Month | Day    | Index Value                        | Daily Return | Daily Return                                      | Differential | Outstanding   |               |               |
| 2019-05 | 23     |        | 245.24                             | -0.34%       | 23,372.0  | -0.34%       | 0.00%         | 57,356        | 1,340,523,039 |
|         |        | 24     | 245.39                             | 0.06%        | 23,386.2  | 0.06%        | 0.00%         | 57,356        | 1,341,337,504 |
|         | 27     |        | 245.47                             | 0.03%        | 23,393.7  | 0.03%        | 0.00%         | 57,356        | 1,341,767,749 |
|         |        | 28     | 245.54                             | 0.03%        | 23,400.0  | 0.03%        | 0.00%         | 57,356        | 1,342,131,919 |
|         | 29     |        | 242.50                             | -1.24%       | 23,114.1  | -1.22%       | 0.02%         | 57,356        | 1,325,734,838 |
|         |        | 30     | 241.48                             | -0.42%       | 23,017.6  | -0.42%       | 0.00%         | 57,356        | 1,320,200,136 |
| 2019-06 | 31     | 238.49 | -1.24%                             | 22,735.3     | -1.23%  | 0.01%        | 57,356        | 1,304,005,831 |               |
|         | 3      |        | 235.89                             | -1.09%       | 22,489.2  | -1.08%       | 0.01%         | 57,356        | 1,289,892,257 |
|         |        | 4      | 237.24                             | 0.57%        | 22,616.5  | 0.57%        | -0.01%        | 57,356        | 1,297,193,548 |
|         | 5      | 241.73 | 1.89%                              | 23,040.1     | 1.87%   | -0.02%       | 57,356        | 1,321,489,870 |               |
|         | 6      | 241.95 | 0.09%                              | 23,060.5     | 0.09%   | 0.00%        | 57,356        | 1,322,655,246 |               |
|         | 7      | 242.74 | 0.33%                              | 23,136.3     | 0.33%   | 0.00%        | 57,356        | 1,327,004,191 |               |
|         | 10     | 247.71 | 2.05%                              | 23,604.2     | 2.02%   | -0.03%       | 57,356        | 1,353,840,304 |               |
|         | 11     | 249.45 | 0.70%                              | 23,768.6     | 0.70%   | -0.01%       | 57,356        | 1,363,270,431 |               |
|         | 12     | 248.22 | -0.49%                             | 23,652.7     | -0.49%  | 0.01%        | 57,356        | 1,356,622,090 |               |
|         | 13     | 246.72 | -0.60%                             | 23,510.4     | -0.60%  | 0.00%        | 57,356        | 1,348,462,037 |               |
|         | 14     | 247.06 | 0.14%                              | 23,542.4     | 0.14%   | 0.00%        | 57,356        | 1,350,295,952 |               |
|         | 17     | 245.69 | -0.55%                             | 23,412.7     | -0.55%  | 0.00%        | 57,356        | 1,342,861,103 |               |
|         | 18     | 244.51 | -0.48%                             | 23,300.6     | -0.48%  | 0.00%        | 57,356        | 1,336,430,165 |               |
| 19      | 249.14 | 1.89%  | 23,737.3                           | 1.87%        | -0.02%  | 57,356       | 1,361,479,443 |               |               |

( ) 「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6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

144,069 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

3,004,420,603 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

20,854.0 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6月19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 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        | Daily Return                           | Daily Return | Differential | Unit          | NAV           |
| Year    | -Month | Day    | Index Value             | (per Unit) | Return                                 | Return       | Return       | Outstanding   | NAV           |
| 2019-05 | 23     |        | 210.26                  | 20,951.5   | 0.56%                                  | 0.56%        | -0.01%       | 134,079       | 2,809,150,105 |
|         | 24     |        | 209.75                  | 20,900.1   | -0.24%                                 | -0.25%       | 0.00%        | 134,079       | 2,802,258,593 |
|         | 27     |        | 211.46                  | 21,068.2   | 0.82%                                  | 0.80%        | -0.01%       | 134,079       | 2,824,808,919 |
|         | 28     |        | 210.80                  | 21,003.1   | -0.31%                                 | -0.31%       | 0.00%        | 134,079       | 2,816,070,995 |
|         | 29     |        | 208.13                  | 20,740.7   | -1.27%                                 | -1.25%       | 0.02%        | 134,079       | 2,780,890,763 |
|         | 30     |        | 204.58                  | 20,391.3   | -1.71%                                 | -1.68%       | 0.02%        | 134,079       | 2,734,042,544 |
| 2019-06 | 31     |        | 201.30                  | 20,068.9   | -1.60%                                 | -1.58%       | 0.02%        | 134,079       | 2,690,818,361 |
|         | 3      |        | 199.89                  | 19,929.1   | -0.70%                                 | -0.70%       | 0.00%        | 134,079       | 2,672,077,611 |
|         | 4      |        | 201.06                  | 20,043.8   | 0.59%                                  | 0.58%        | -0.01%       | 134,079       | 2,687,448,380 |
|         | 5      |        | 205.73                  | 20,503.0   | 2.32%                                  | 2.29%        | -0.03%       | 134,079       | 2,749,027,685 |
|         | 6      |        | 205.09                  | 20,439.6   | -0.31%                                 | -0.31%       | 0.00%        | 134,079       | 2,740,521,597 |
|         | 7      |        | 206.53                  | 20,581.1   | 0.70%                                  | 0.69%        | -0.01%       | 134,079       | 2,759,490,898 |
|         | 10     |        | 209.40                  | 20,862.9   | 1.39%                                  | 1.37%        | -0.02%       | 134,079       | 2,797,283,404 |
|         | 11     |        | 210.11                  | 20,932.4   | 0.34%                                  | 0.33%        | -0.01%       | 144,069       | 3,015,709,232 |
|         | 12     |        | 208.82                  | 20,805.6   | -0.61%                                 | -0.61%       | 0.01%        | 144,069       | 2,997,435,759 |
|         | 13     |        | 207.18                  | 20,643.9   | -0.79%                                 | -0.78%       | 0.01%        | 144,069       | 2,974,139,428 |
|         | 14     |        | 207.46                  | 20,671.4   | 0.14%                                  | 0.13%        | 0.00%        | 144,069       | 2,978,101,491 |
|         | 17     |        | 205.71                  | 20,498.3   | -0.84%                                 | -0.84%       | 0.01%        | 144,069       | 2,953,175,054 |
|         | 18     |        | 205.68                  | 20,495.5   | -0.01%                                 | -0.01%       | 0.00%        | 144,069       | 2,952,761,381 |
| 19      |        | 209.33 | 20,854.0                | 1.77%      | 1.75%                                  | -0.03%       | 144,069      | 3,004,420,603 |               |

( ) 「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。

2019年6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:6]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

334,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

6,522,991,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

19,483.9 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6月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |  |
|   |        |     | 指数終値<br>Index Value  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                    |                     | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2019-05   | 23     |     | 189.53   | -0.54%                       | 18,976.0                              | -0.53%                       | 0.01%                              | 334,788             | 6,352,938,025                          |
|   | 24     |     | 189.83   | 0.16%                        | 19,005.3                              | 0.15%                        | 0.00%                              | 334,788             | 6,362,760,368                          |
|   | 27     |     | 190.67   | 0.44%                        | 19,086.7                              | 0.43%                        | -0.01%                             | 334,788             | 6,389,984,372                          |
|   | 28     |     | 192.24   | 0.82%                        | 19,241.3                              | 0.81%                        | -0.01%                             | 334,788             | 6,441,747,787                          |
|   | 29     |     | 191.28   | -0.50%                       | 19,146.2                              | -0.49%                       | 0.01%                              | 334,788             | 6,409,907,174                          |
|   | 30     |     | 191.53   | 0.13%                        | 19,171.3                              | 0.13%                        | 0.00%                              | 334,788             | 6,418,314,917                          |
|   | 31     |     | 185.54   | -3.13%                       | 18,580.5                              | -3.08%                       | 0.05%                              | 334,788             | 6,220,527,747                          |
| 2019-06   | 3      |     | 184.94   | -0.32%                       | 18,520.7                              | -0.32%                       | 0.00%                              | 334,788             | 6,200,513,233                          |
|   | 4      |     | 187.16   | 1.20%                        | 18,741.1                              | 1.19%                        | -0.01%                             | 334,788             | 6,274,297,409                          |
|   | 5      |     | 191.32   | 2.22%                        | 19,153.3                              | 2.20%                        | -0.02%                             | 334,788             | 6,412,287,573                          |
|   | 6      |     | 190.44   | -0.46%                       | 19,065.5                              | -0.46%                       | 0.00%                              | 334,788             | 6,382,905,746                          |
|   | 7      |     | 191.32   | 0.46%                        | 19,152.3                              | 0.46%                        | -0.01%                             | 334,788             | 6,411,950,228                          |
|   | 10     |     | 194.09   | 1.45%                        | 19,426.9                              | 1.43%                        | -0.01%                             | 334,788             | 6,503,904,656                          |
|   | 11     |     | 195.56   | 0.76%                        | 19,572.9                              | 0.75%                        | -0.01%                             | 334,788             | 6,552,765,017                          |
|   | 12     |     | 195.13   | -0.22%                       | 19,529.4                              | -0.22%                       | 0.00%                              | 334,788             | 6,538,198,914                          |
|   | 13     |     | 192.91   | -1.14%                       | 19,309.2                              | -1.13%                       | 0.01%                              | 334,788             | 6,464,472,265                          |
|   | 14     |     | 193.27   | 0.19%                        | 19,344.3                              | 0.18%                        | 0.00%                              | 334,788             | 6,476,245,086                          |
|   | 17     |     | 192.82   | -0.23%                       | 19,299.4                              | -0.23%                       | 0.00%                              | 334,788             | 6,461,202,670                          |
|   | 18     |     | 192.03   | -0.41%                       | 19,221.1                              | -0.41%                       | 0.00%                              | 334,788             | 6,434,988,619                          |
|   | 19     |     | 194.68   | 1.38%                        | 19,483.9                              | 1.37%                        | -0.01%                             | 334,788             | 6,522,991,537                          |

( ) 「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。

2019年6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

220,861,775 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

15,102.7 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6月19日現在)

-0.07 %

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 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 Return                       | NAV        | Daily Return                                      | Daily Return | Differential | Unit Outstanding | NAV         |
| Year    | -Month | Day    | Index Value                        | (per Unit) | Return  | Return       | Return       | Unit Outstanding | NAV         |
| 2019-05 | 23     |        | 166.47                             | 14,701.9   | -1.17%  | -1.14%       | 0.03%        | 14,624           | 215,000,730 |
|         | 24     |        | 167.05                             | 14,752.0   | 0.35%   | 0.34%        | -0.01%       | 14,624           | 215,733,539 |
|         | 27     |        | 167.28                             | 14,770.7   | 0.14%   | 0.13%        | -0.01%       | 14,624           | 216,006,537 |
|         | 28     |        | 167.32                             | 14,774.6   | 0.02%   | 0.03%        | 0.00%        | 14,624           | 216,064,285 |
|         | 29     |        | 165.94                             | 14,656.2   | -0.82%  | -0.80%       | 0.02%        | 14,624           | 214,332,333 |
|         | 30     |        | 167.04                             | 14,751.2   | 0.66%   | 0.65%        | -0.01%       | 14,624           | 215,721,799 |
| 2019-06 | 31     |        | 164.07                             | 14,494.3   | -1.78%  | -1.74%       | 0.04%        | 14,624           | 211,965,350 |
|         | 3      |        | 161.18                             | 14,244.6   | -1.76%  | -1.72%       | 0.04%        | 14,624           | 208,312,864 |
|         | 4      |        | 164.56                             | 14,536.2   | 2.10%   | 2.05%        | -0.05%       | 14,624           | 212,576,992 |
|         | 5      |        | 168.39                             | 14,867.3   | 2.33%   | 2.28%        | -0.05%       | 14,624           | 217,419,825 |
|         | 6      |        | 165.60                             | 14,625.7   | -1.66%  | -1.63%       | 0.03%        | 14,624           | 213,886,158 |
|         | 7      |        | 166.71                             | 14,721.8   | 0.67%   | 0.66%        | -0.01%       | 14,624           | 215,291,477 |
|         | 10     |        | 168.15                             | 14,845.5   | 0.86%   | 0.84%        | -0.02%       | 14,624           | 217,101,136 |
|         | 11     |        | 169.83                             | 14,990.5   | 1.00%   | 0.98%        | -0.02%       | 14,624           | 219,221,322 |
|         | 12     |        | 170.16                             | 15,018.5   | 0.19%   | 0.19%        | -0.01%       | 14,624           | 219,630,386 |
|         | 13     |        | 168.82                             | 14,902.8   | -0.79%  | -0.77%       | 0.02%        | 14,624           | 217,938,796 |
|         | 14     |        | 169.32                             | 14,945.9   | 0.30%   | 0.29%        | -0.01%       | 14,624           | 218,568,723 |
|         | 17     |        | 167.79                             | 14,813.0   | -0.90%  | -0.89%       | 0.01%        | 14,624           | 216,625,579 |
|         | 18     |        | 166.62                             | 14,712.5   | -0.70%  | -0.68%       | 0.02%        | 14,624           | 215,156,069 |
| 19      |        | 171.15 | 15,102.7                           | 2.72%      | 2.65%   | -0.07%       | 14,624       | 220,861,775      |             |

( ) 「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。

2019年6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

207,443 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

6,470,127,311 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

31,189.9 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6月19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 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<br>(一口当たり)                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
| Year    |        | Index Value        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| -Month  | Day    |                    |              |                                   |              |                     |                  |               |
| 2019-05 | 23     | 322.16             | -1.09%       | 30,270.2                          | -1.09%       | 0.01%               | 227,239          | 6,878,567,848 |
|         | 24     | 322.67             | 0.16%        | 30,317.0                          | 0.15%        | 0.00%               | 227,239          | 6,889,196,641 |
|         | 27     | 322.14             | -0.16%       | 30,267.2                          | -0.16%       | 0.00%               | 227,239          | 6,877,882,886 |
|         | 28     | 324.58             | 0.76%        | 30,493.9                          | 0.75%        | -0.01%              | 227,239          | 6,929,397,193 |
|         | 29     | 322.38             | -0.68%       | 30,291.4                          | -0.66%       | 0.01%               | 227,239          | 6,883,390,558 |
|         | 30     | 323.94             | 0.48%        | 30,437.2                          | 0.48%        | 0.00%               | 227,239          | 6,916,511,448 |
| 2019-06 | 31     | 319.22             | -1.46%       | 29,996.8                          | -1.45%       | 0.01%               | 227,239          | 6,816,437,126 |
|         | 3      | 313.91             | -1.66%       | 29,500.5                          | -1.65%       | 0.01%               | 227,239          | 6,703,659,826 |
|         | 4      | 316.03             | 0.68%        | 29,697.9                          | 0.67%        | -0.01%              | 227,239          | 6,748,531,443 |
|         | 5      | 325.22             | 2.91%        | 30,554.5                          | 2.88%        | -0.02%              | 227,239          | 6,943,181,836 |
|         | 6      | 321.39             | -1.18%       | 30,197.4                          | -1.17%       | 0.01%               | 207,443          | 6,264,229,406 |
|         | 7      | 324.76             | 1.05%        | 30,511.2                          | 1.04%        | -0.01%              | 207,443          | 6,329,327,048 |
|         | 10     | 329.47             | 1.45%        | 30,949.9                          | 1.44%        | -0.01%              | 207,443          | 6,420,349,130 |
|         | 11     | 332.33             | 0.87%        | 31,215.8                          | 0.86%        | -0.01%              | 207,443          | 6,475,502,042 |
|         | 12     | 331.26             | -0.32%       | 31,115.4                          | -0.32%       | 0.00%               | 207,443          | 6,454,669,177 |
|         | 13     | 327.01             | -1.28%       | 30,718.9                          | -1.27%       | 0.01%               | 207,443          | 6,372,428,632 |
|         | 14     | 328.31             | 0.40%        | 30,839.9                          | 0.39%        | 0.00%               | 207,443          | 6,397,525,644 |
|         | 17     | 325.74             | -0.78%       | 30,599.7                          | -0.78%       | 0.00%               | 207,443          | 6,347,698,789 |
|         | 18     | 323.25             | -0.76%       | 30,367.1                          | -0.76%       | 0.00%               | 207,443          | 6,299,450,457 |
| 19      | 332.08 | 2.73%              | 31,189.9     | 2.71%                             | -0.02%       | 207,443             | 6,470,127,311    |               |

( ) 「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。



2019年6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

269,712 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

4,816,549,529 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

17,858.1 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6月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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 &amp; PRECISION INSTRUMENTS</i> |         |        | <i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS ETF</i> |                              |                                       |                     |                     |                              |  |               |
|---|---------|--------|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------|
| Year  | -Month  | Day    | (A)  | (B)                          | (B)-(A)                               | 受益権<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |                              |  |               |
|   |         |        | 指数終値<br>Index Value  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) |                     |                     | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |               |
| 2019-05   | 23      |        | 173.31   | -1.32%                       | 17,348.5                              | -1.32%              | 0.00%               | 309,600                      | 5,371,089,163                          |               |
|   | 24      |        | 172.45   | -0.50%                       | 17,262.2                              | -0.50%              | 0.00%               | 309,600                      | 5,344,379,529                          |               |
|   | 27      |        | 173.45   | 0.58%                        | 17,361.2                              | 0.57%               | -0.01%              | 309,600                      | 5,375,038,807                          |               |
|   | 28      |        | 175.11   | 0.96%                        | 17,527.1                              | 0.96%               | 0.00%               | 309,600                      | 5,426,389,613                          |               |
|   | 29      |        | 173.05   | -1.18%                       | 17,320.8                              | -1.18%              | 0.00%               | 309,600                      | 5,362,523,349                          |               |
|   | 30      |        | 173.47   | 0.24%                        | 17,362.9                              | 0.24%               | 0.00%               | 309,600                      | 5,375,549,387                          |               |
|   | 31      |        | 171.19   | -1.31%                       | 17,135.4                              | -1.31%              | 0.00%               | 309,600                      | 5,305,111,054                          |               |
|   | 2019-06 | 3      |  | 168.16                       | -1.77%                                | 16,833.3            | -1.76%              | 0.01%                        | 309,600                                | 5,211,594,857 |
|   |         | 4      |  | 168.97                       | 0.48%                                 | 16,914.0            | 0.48%               | 0.00%                        | 309,600                                | 5,236,567,176 |
|   |         | 5      |  | 173.36                       | 2.60%                                 | 17,351.1            | 2.58%               | -0.01%                       | 309,600                                | 5,371,899,679 |
|   |         | 6      |  | 171.43                       | -1.11%                                | 17,158.8            | -1.11%              | 0.01%                        | 269,712                                | 4,627,938,510 |
| 7   |         |        | 173.10   | 0.97%                        | 17,324.4                              | 0.97%               | -0.01%              | 269,712                      | 4,672,603,959                          |               |
| 10  |         |        | 176.99   | 2.25%                        | 17,711.8                              | 2.24%               | -0.01%              | 269,712                      | 4,777,092,532                          |               |
| 11  |         |        | 178.34   | 0.76%                        | 17,845.6                              | 0.76%               | -0.01%              | 269,712                      | 4,813,168,523                          |               |
| 12  |         |        | 177.27   | -0.60%                       | 17,739.4                              | -0.60%              | 0.00%               | 269,712                      | 4,784,534,497                          |               |
| 13  |         |        | 175.52   | -0.99%                       | 17,564.8                              | -0.98%              | 0.00%               | 269,712                      | 4,737,445,950                          |               |
| 14  |         | 176.50 | 0.56%  | 17,661.8                     | 0.55%                                 | -0.01%              | 269,712             | 4,763,607,265                |  |               |
| 17  |         | 175.51 | -0.56%   | 17,562.3                     | -0.56%                                | 0.00%               | 269,712             | 4,736,764,336                |  |               |
| 18  |         | 174.24 | -0.72%   | 17,436.0                     | -0.72%                                | 0.00%               | 269,712             | 4,702,691,815                |  |               |
| 19  |         | 178.48 | 2.43%  | 17,858.1                     | 2.42%                                 | -0.01%              | 269,712             | 4,816,549,529                |  |               |

( ) 「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6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

1,567,150,118 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

22,290.7 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6月19日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |        |        | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS |          | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF |                     |                  |               |               |
|---------|--------|--------|--------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| Year    | -Month | Day    | 指数終値                           | (A)      | 純資産価額   | (B)                 | (B)-(A)          | 受益権           | 純資産総額         |
|         |        |        | Index Value                    | 日次騰落率    | (一口当たり)                                       | 日次騰落率               | 騰落率差             | 残存口数          | (円)           |
|         |        |        | Daily Return                   | NAV      | Daily Return                                  | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |               |
| 2019-05 | 23     |        | 225.25                         | -0.42%   | 22,269.3                                      | -0.41%              | 0.01%            | 70,305        | 1,565,646,403 |
|         | 24     |        | 226.12                         | 0.39%    | 22,354.2                                      | 0.38%               | 0.00%            | 70,305        | 1,571,610,763 |
|         | 27     |        | 227.13                         | 0.45%    | 22,452.2                                      | 0.44%               | -0.01%           | 70,305        | 1,578,503,253 |
|         | 28     |        | 227.86                         | 0.32%    | 22,523.4                                      | 0.32%               | 0.00%            | 70,305        | 1,583,504,695 |
|         | 29     |        | 226.52                         | -0.59%   | 22,395.0                                      | -0.57%              | 0.02%            | 70,305        | 1,574,482,120 |
|         | 30     |        | 224.19                         | -1.03%   | 22,167.0                                      | -1.02%              | 0.01%            | 70,305        | 1,558,452,586 |
| 2019-06 | 31     |        | 222.74                         | -0.65%   | 22,024.7                                      | -0.64%              | 0.00%            | 70,305        | 1,548,444,647 |
|         | 3      |        | 220.52                         | -1.00%   | 21,808.1                                      | -0.98%              | 0.01%            | 70,305        | 1,533,216,050 |
|         | 4      |        | 216.44                         | -1.85%   | 21,410.7                                      | -1.82%              | 0.03%            | 70,305        | 1,505,279,899 |
|         | 5      |        | 221.01                         | 2.11%    | 21,854.9                                      | 2.07%               | -0.04%           | 70,305        | 1,536,507,786 |
|         | 6      |        | 221.88                         | 0.39%    | 21,940.2                                      | 0.39%               | 0.00%            | 70,305        | 1,542,508,748 |
|         | 7      |        | 222.54                         | 0.30%    | 22,003.6                                      | 0.29%               | -0.01%           | 70,305        | 1,546,961,447 |
|         | 10     |        | 224.97                         | 1.09%    | 22,240.1                                      | 1.07%               | -0.02%           | 70,305        | 1,563,590,697 |
|         | 11     |        | 225.81                         | 0.37%    | 22,321.4                                      | 0.37%               | -0.01%           | 70,305        | 1,569,304,522 |
|         | 12     |        | 224.14                         | -0.74%   | 22,159.0                                      | -0.73%              | 0.01%            | 70,305        | 1,557,890,737 |
|         | 13     |        | 223.45                         | -0.31%   | 22,092.1                                      | -0.30%              | 0.01%            | 70,305        | 1,553,184,121 |
|         | 14     |        | 224.84                         | 0.62%    | 22,227.2                                      | 0.61%               | -0.01%           | 70,305        | 1,562,686,055 |
|         | 17     |        | 224.28                         | -0.25%   | 22,171.7                                      | -0.25%              | 0.00%            | 70,305        | 1,558,779,503 |
|         | 18     |        | 222.60                         | -0.75%   | 22,007.1                                      | -0.74%              | 0.01%            | 70,305        | 1,547,208,877 |
| 19      |        | 225.51 | 1.31%                          | 22,290.7 | 1.29%   | -0.02%              | 70,305           | 1,567,150,118 |               |

( ) 「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6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

120,845 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

827,607,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

6,848.5 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6月19日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

|            |             |              | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF |                  |         |             |  |
|------------|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|--|------------------|---------|-------------|--|
|            |             |              | (A)                           | (B)          | (B)-(A)                                      |                  |         |             |  |
| Year       | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit)                | Daily Return | Differential                                 | Unit Outstanding | NAV     |             |  |
| -Month Day |             |              |                               |              |  |                  |         |             |  |
| 2019-05    | 23          | 70.64        | 1.04%                         | 7,107.9      | 1.05%  | 0.00%            | 96,035  | 682,605,385 |  |
|            | 24          | 70.98        | 0.48%                         | 7,141.5      | 0.47%  | -0.01%           | 96,035  | 685,834,167 |  |
|            | 27          | 71.87        | 1.25%                         | 7,230.9      | 1.25%  | 0.00%            | 96,035  | 694,415,609 |  |
|            | 28          | 71.03        | -1.17%                        | 7,146.8      | -1.16%                                       | 0.01%            | 96,035  | 686,343,417 |  |
|            | 29          | 69.68        | -1.90%                        | 7,010.7      | -1.90%                                       | 0.00%            | 96,035  | 673,270,110 |  |
|            | 30          | 68.92        | -1.09%                        | 6,935.1      | -1.08%                                       | 0.01%            | 96,035  | 666,010,740 |  |
|            | 31          | 68.83        | -0.13%                        | 6,925.7      | -0.14%                                       | 0.00%            | 96,035  | 665,106,295 |  |
| 2019-06    | 3           | 70.24        | 2.05%                         | 7,066.5      | 2.03%  | -0.02%           | 96,035  | 678,628,935 |  |
|            | 4           | 70.43        | 0.27%                         | 7,085.6      | 0.27%  | 0.00%            | 96,035  | 680,465,959 |  |
|            | 5           | 70.51        | 0.11%                         | 7,094.1      | 0.12%  | 0.01%            | 96,035  | 681,278,313 |  |
|            | 6           | 70.33        | -0.26%                        | 7,075.6      | -0.26%                                       | -0.01%           | 96,035  | 679,506,759 |  |
|            | 7           | 69.96        | -0.53%                        | 7,038.7      | -0.52%                                       | 0.00%            | 96,035  | 675,962,524 |  |
|            | 10          | 71.10        | 1.63%                         | 7,152.7      | 1.62%  | -0.01%           | 96,035  | 686,906,923 |  |
|            | 11          | 71.08        | -0.03%                        | 7,150.5      | -0.03%                                       | 0.00%            | 120,845 | 864,097,698 |  |
|            | 12          | 70.95        | -0.18%                        | 7,137.4      | -0.18%                                       | 0.00%            | 120,845 | 862,524,787 |  |
|            | 13          | 70.22        | -1.03%                        | 7,063.9      | -1.03%                                       | 0.00%            | 120,845 | 853,638,293 |  |
|            | 14          | 69.82        | -0.57%                        | 7,023.5      | -0.57%                                       | 0.00%            | 120,845 | 848,751,442 |  |
|            | 17          | 68.86        | -1.37%                        | 6,927.0      | -1.37%                                       | 0.00%            | 120,845 | 837,092,835 |  |
|            | 18          | 66.85        | -2.92%                        | 6,725.8      | -2.90%                                       | 0.01%            | 120,845 | 812,778,056 |  |
|            | 19          | 68.08        | 1.84%                         | 6,848.5      | 1.82%  | -0.02%           | 120,845 | 827,607,830 |  |

( ) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

5,426,711,644 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

18,151.2 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6月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS |             |        | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |                              |                              |                                |                                    |                     |
|-------------------------------------|-------------|--------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Year                                | Index Value | (A)    | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit)              | (B)                          | (B)-(A)                      |                                | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|                                     |             | 指数終値   |  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2019-05                             | 23          | 183.94 | 1.14%  | 18,345.5                     | 1.13%                        | -0.01%                         | 298,972                            | 5,484,803,031       |
|                                     | 24          | 184.55 | 0.33%  | 18,405.5                     | 0.33%                        | 0.00%                          | 298,972                            | 5,502,723,837       |
|                                     | 27          | 185.15 | 0.33%  | 18,463.4                     | 0.31%                        | -0.01%                         | 298,972                            | 5,520,043,543       |
|                                     | 28          | 183.30 | -1.00%   | 18,281.5                     | -0.99%                       | 0.01%                          | 298,972                            | 5,465,653,184       |
|                                     | 29          | 181.93 | -0.75%   | 18,146.3                     | -0.74%                       | 0.01%                          | 298,972                            | 5,425,232,043       |
|                                     | 30          | 181.21 | -0.40%   | 18,074.5                     | -0.40%                       | 0.00%                          | 298,972                            | 5,403,781,014       |
|                                     | 31          | 180.61 | -0.33%   | 18,015.2                     | -0.33%                       | 0.00%                          | 298,972                            | 5,386,049,540       |
| 2019-06                             | 3           | 181.80 | 0.66%  | 18,132.6                     | 0.65%                        | -0.01%                         | 298,972                            | 5,421,135,509       |
|                                     | 4           | 179.64 | -1.19%   | 17,919.1                     | -1.18%                       | 0.01%                          | 298,972                            | 5,357,302,382       |
|                                     | 5           | 182.73 | 1.72%  | 18,223.3                     | 1.70%                        | -0.02%                         | 298,972                            | 5,448,253,362       |
|                                     | 6           | 183.47 | 0.40%  | 18,295.9                     | 0.40%                        | -0.01%                         | 298,972                            | 5,469,957,890       |
|                                     | 7           | 183.08 | -0.21%   | 18,258.0                     | -0.21%                       | 0.01%                          | 298,972                            | 5,458,630,343       |
|                                     | 10          | 185.17 | 1.14%  | 18,462.6                     | 1.12%                        | -0.02%                         | 298,972                            | 5,519,799,646       |
|                                     | 11          | 184.03 | -0.62%   | 18,350.5                     | -0.61%                       | 0.01%                          | 298,972                            | 5,486,275,621       |
|                                     | 12          | 183.52 | -0.28%   | 18,300.4                     | -0.27%                       | 0.00%                          | 298,972                            | 5,471,306,844       |
|                                     | 13          | 182.34 | -0.64%   | 18,183.4                     | -0.64%                       | 0.00%                          | 298,972                            | 5,436,321,225       |
|                                     | 14          | 183.07 | 0.40%  | 18,255.8                     | 0.40%                        | 0.00%                          | 298,972                            | 5,457,980,969       |
|                                     | 17          | 182.06 | -0.55%   | 18,155.5                     | -0.55%                       | 0.00%                          | 298,972                            | 5,427,979,111       |
| 18                                  | 180.14      | -1.05% | 17,965.6   | -1.05%                       | 0.01%                        | 298,972                        | 5,371,198,485                      |                     |
| 19                                  | 182.02      | 1.04%  | 18,151.2   | 1.03%                        | -0.01%                       | 298,972                        | 5,426,711,644                      |                     |

( ) 「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。

2019年6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

50,255 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

1,637,764,675 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

32,589.1 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6月19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<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |                                |
|                                       |        |     | 指数終値<br>Index Value                                  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                    |                     | 騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2019-05                               | 23     |     | 348.73   | -0.82%                       | 31,723.4                              | -0.81%                       | 0.01%                              | 35,295              | 1,119,678,686                  |
|                                       | 24     |     | 348.54   | -0.05%                       | 31,706.4                              | -0.05%                       | 0.00%                              | 35,295              | 1,119,076,007                  |
|                                       | 27     |     | 349.98   | 0.41%                        | 31,833.2                              | 0.40%                        | -0.01%                             | 35,295              | 1,123,553,785                  |
|                                       | 28     |     | 349.87   | -0.03%                       | 31,823.7                              | -0.03%                       | 0.00%                              | 35,295              | 1,123,218,750                  |
|                                       | 29     |     | 347.66   | -0.63%                       | 31,627.6                              | -0.62%                       | 0.02%                              | 35,295              | 1,116,297,184                  |
|                                       | 30     |     | 349.01   | 0.39%                        | 31,747.0                              | 0.38%                        | -0.01%                             | 35,295              | 1,120,508,990                  |
|                                       | 31     |     | 345.71   | -0.95%                       | 31,451.7                              | -0.93%                       | 0.02%                              | 35,295              | 1,110,086,651                  |
| 2019-06                               | 3      |     | 342.04   | -1.06%                       | 31,123.1                              | -1.04%                       | 0.02%                              | 35,295              | 1,098,488,953                  |
|                                       | 4      |     | 343.39   | 0.39%                        | 31,244.5                              | 0.39%                        | 0.00%                              | 50,255              | 1,570,190,768                  |
|                                       | 5      |     | 349.85   | 1.88%                        | 31,825.3                              | 1.86%                        | -0.02%                             | 50,255              | 1,599,378,426                  |
|                                       | 6      |     | 348.00   | -0.53%                       | 31,658.4                              | -0.52%                       | 0.00%                              | 50,255              | 1,590,992,410                  |
|                                       | 7      |     | 350.98   | 0.86%                        | 31,927.6                              | 0.85%                        | -0.01%                             | 50,255              | 1,604,520,082                  |
|                                       | 10     |     | 355.02   | 1.15%                        | 32,289.9                              | 1.13%                        | -0.02%                             | 50,255              | 1,622,730,273                  |
|                                       | 11     |     | 357.13   | 0.59%                        | 32,480.1                              | 0.59%                        | -0.01%                             | 50,255              | 1,632,286,663                  |
|                                       | 12     |     | 357.86   | 0.20%                        | 32,545.4                              | 0.20%                        | 0.00%                              | 50,255              | 1,635,570,524                  |
|                                       | 13     |     | 353.50   | -1.22%                       | 32,153.2                              | -1.21%                       | 0.01%                              | 50,255              | 1,615,858,901                  |
|                                       | 14     |     | 354.66   | 0.33%                        | 32,257.2                              | 0.32%                        | 0.00%                              | 50,255              | 1,621,083,264                  |
|                                       | 17     |     | 353.93   | -0.21%                       | 32,190.8                              | -0.21%                       | 0.00%                              | 50,255              | 1,617,746,664                  |
|                                       | 18     |     | 350.21   | -1.05%                       | 31,855.1                              | -1.04%                       | 0.01%                              | 50,255              | 1,600,876,517                  |
|                                       | 19     |     | 358.36   | 2.33%                        | 32,589.1                              | 2.30%                        | -0.02%                             | 50,255              | 1,637,764,675                  |

( ) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:14]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

563,808,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

18,544.5 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6月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |        |     | TOPIX-17 RETAIL TRADE |                              | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF  |                                    |                     |                              |  |
|---------|--------|-----|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Year    | -Month | Day | (A)                   | (B)                          | (B)-(A)                               | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |                              |  |
|         |        |     | 指数終値<br>Index Value   | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) |                                    |                     | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2019-05 | 23     | 23  | 195.09                | 0.77%                        | 18,718.5                              | 0.76%                              | -0.01%              | 30,403                       | 569,098,231                            |
|         |        | 24  | 195.14                | 0.03%                        | 18,723.4                              | 0.03%                              | 0.00%               | 30,403                       | 569,246,142                            |
|         | 27     | 27  | 196.12                | 0.50%                        | 18,815.6                              | 0.49%                              | -0.01%              | 30,403                       | 572,051,116                            |
|         |        | 28  | 197.03                | 0.46%                        | 18,902.1                              | 0.46%                              | 0.00%               | 30,403                       | 574,679,777                            |
|         | 29     | 29  | 194.07                | -1.50%                       | 18,621.9                              | -1.48%                             | 0.02%               | 30,403                       | 566,161,829                            |
|         |        | 30  | 191.74                | -1.20%                       | 18,400.3                              | -1.19%                             | 0.01%               | 30,403                       | 559,424,000                            |
| 2019-06 | 31     | 31  | 190.04                | -0.89%                       | 18,238.5                              | -0.88%                             | 0.01%               | 30,403                       | 554,504,209                            |
|         |        | 3   | 3                     | 188.37                       | -0.88%                                | 18,077.4                           | -0.88%              | 0.00%                        | 30,403                                 |
|         | 4      |     | 4                     | 188.00                       | -0.20%                                | 18,040.4                           | -0.20%              | -0.01%                       | 30,403                                 |
|         |        | 5   | 5                     | 190.91                       | 1.55%                                 | 18,319.4                           | 1.55%               | 0.00%                        | 30,403                                 |
|         | 6      |     | 6                     | 191.06                       | 0.08%                                 | 18,332.6                           | 0.07%               | -0.01%                       | 30,403                                 |
|         |        | 7   | 7                     | 191.03                       | -0.02%                                | 18,329.4                           | -0.02%              | 0.00%                        | 30,403                                 |
|         | 10     |     | 10                    | 191.91                       | 0.46%                                 | 18,412.7                           | 0.45%               | -0.01%                       | 30,403                                 |
|         |        | 11  | 11                    | 192.62                       | 0.37%                                 | 18,481.9                           | 0.38%               | 0.01%                        | 30,403                                 |
|         | 12     |     | 12                    | 193.53                       | 0.47%                                 | 18,567.2                           | 0.46%               | -0.01%                       | 30,403                                 |
|         |        | 13  | 13                    | 191.92                       | -0.83%                                | 18,412.2                           | -0.83%              | 0.00%                        | 30,403                                 |
|         | 14     |     | 14                    | 193.25                       | 0.69%                                 | 18,538.8                           | 0.69%               | -0.01%                       | 30,403                                 |
|         |        | 17  | 17                    | 192.89                       | -0.19%                                | 18,503.1                           | -0.19%              | -0.01%                       | 30,403                                 |
|         | 18     |     | 18                    | 191.40                       | -0.77%                                | 18,360.6                           | -0.77%              | 0.00%                        | 30,403                                 |
| 19      |        | 19  | 193.32                | 1.00%                        | 18,544.5                              | 1.00%                              | 0.00%               | 30,403                       | 563,808,953                            |

( ) 「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6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

275,621 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

2,352,922,372 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

8,536.8 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6月19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 銀行 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

| Year    | TOPIX-17 BANKS |                        |                              | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF |                                |        | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|
|         | Index Value    | (A)                    | 純資産価額                        | (B)                           | (B)-(A)                        | NAV    |                                    |                     |
|         |                | Daily<br>騰落率<br>Return | (一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | Daily<br>騰落率<br>Return        | 騰落率差<br>Return<br>Differential |        |                                    |                     |
| 2019-05 | 23             | 90.05                  | -0.57%                       | 8,637.3                       | -0.56%                         | 0.02%  | 275,621                            | 2,380,631,887       |
|         | 24             | 90.09                  | 0.04%                        | 8,640.5                       | 0.04%                          | -0.01% | 275,621                            | 2,381,507,202       |
|         | 27             | 90.35                  | 0.29%                        | 8,664.9                       | 0.28%                          | -0.01% | 275,621                            | 2,388,228,674       |
|         | 28             | 90.87                  | 0.58%                        | 8,713.3                       | 0.56%                          | -0.02% | 275,621                            | 2,401,554,859       |
|         | 29             | 89.81                  | -1.17%                       | 8,613.5                       | -1.15%                         | 0.02%  | 275,621                            | 2,374,068,804       |
|         | 30             | 90.44                  | 0.70%                        | 8,672.6                       | 0.69%                          | -0.02% | 275,621                            | 2,390,338,165       |
|         | 31             | 89.06                  | -1.53%                       | 8,543.6                       | -1.49%                         | 0.04%  | 275,621                            | 2,354,808,014       |
| 2019-06 | 3              | 88.04                  | -1.15%                       | 8,447.5                       | -1.12%                         | 0.02%  | 275,621                            | 2,328,312,357       |
|         | 4              | 88.27                  | 0.26%                        | 8,468.7                       | 0.25%                          | -0.01% | 275,621                            | 2,334,138,656       |
|         | 5              | 89.88                  | 1.82%                        | 8,620.0                       | 1.79%                          | -0.04% | 275,621                            | 2,375,850,398       |
|         | 6              | 89.51                  | -0.41%                       | 8,584.5                       | -0.41%                         | 0.00%  | 275,621                            | 2,366,078,351       |
|         | 7              | 89.70                  | 0.21%                        | 8,602.2                       | 0.21%                          | -0.01% | 275,621                            | 2,370,937,495       |
|         | 10             | 89.71                  | 0.01%                        | 8,602.9                       | 0.01%                          | 0.00%  | 275,621                            | 2,371,136,561       |
|         | 11             | 90.81                  | 1.23%                        | 8,706.3                       | 1.20%                          | -0.02% | 275,621                            | 2,399,636,837       |
|         | 12             | 90.01                  | -0.88%                       | 8,630.7                       | -0.87%                         | 0.01%  | 275,621                            | 2,378,804,045       |
|         | 13             | 89.14                  | -0.97%                       | 8,549.2                       | -0.94%                         | 0.02%  | 275,621                            | 2,356,342,103       |
|         | 14             | 89.04                  | -0.11%                       | 8,539.5                       | -0.11%                         | 0.00%  | 275,621                            | 2,353,676,734       |
|         | 17             | 88.44                  | -0.67%                       | 8,482.6                       | -0.67%                         | 0.01%  | 275,621                            | 2,337,977,435       |
|         | 18             | 88.00                  | -0.50%                       | 8,441.2                       | -0.49%                         | 0.01%  | 275,621                            | 2,326,578,835       |
|         | 19             | 89.02                  | 1.16%                        | 8,536.8                       | 1.13%                          | -0.03% | 275,621                            | 2,352,922,372       |

( ) 「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。

2019年6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

146,289,606 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

11,721.0 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6月19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 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<br>(一口当たり)                                | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
| Year    | -Month | Day    | Index Value                      | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                               | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2019-05 | 23     |        | 114.56                           | 0.42%        | 11,479.2  | 0.41%        | -0.01%              | 12,481           | 143,271,667  |
|         |        | 24     | 114.69                           | 0.11%        | 11,491.0  | 0.10%        | -0.01%              | 12,481           | 143,418,695  |
|         | 27     |        | 115.33                           | 0.56%        | 11,553.3  | 0.54%        | -0.02%              | 12,481           | 144,196,319  |
|         |        | 28     | 116.00                           | 0.58%        | 11,618.6  | 0.57%        | -0.02%              | 12,481           | 145,011,497  |
|         | 29     |        | 115.15                           | -0.73%       | 11,536.0  | -0.71%       | 0.02%               | 12,481           | 143,980,866  |
|         |        | 30     | 116.07                           | 0.80%        | 11,626.7  | 0.79%        | -0.01%              | 12,481           | 145,112,276  |
| 2019-06 | 31     | 113.69 | -2.05%                           | 11,392.6     | -2.01%  | 0.04%        | 12,481              | 142,191,334      |              |
|         | 3      |        | 112.45                           | -1.09%       | 11,270.6  | -1.07%       | 0.02%               | 12,481           | 140,668,963  |
|         |        | 4      | 112.91                           | 0.41%        | 11,315.3  | 0.40%        | -0.01%              | 12,481           | 141,226,027  |
|         | 5      |        | 115.17                           | 2.00%        | 11,536.5  | 1.95%        | -0.05%              | 12,481           | 143,987,293  |
|         |        | 6      | 114.79                           | -0.33%       | 11,500.3  | -0.31%       | 0.02%               | 12,481           | 143,535,632  |
|         | 7      |        | 115.74                           | 0.83%        | 11,593.1  | 0.81%        | -0.02%              | 12,481           | 144,692,925  |
|         |        | 10     | 116.64                           | 0.78%        | 11,678.4  | 0.74%        | -0.04%              | 12,481           | 145,758,623  |
|         | 11     |        | 117.32                           | 0.58%        | 11,745.6  | 0.58%        | -0.01%              | 12,481           | 146,596,512  |
|         |        | 12     | 116.36                           | -0.82%       | 11,652.8  | -0.79%       | 0.03%               | 12,481           | 145,438,383  |
|         | 13     |        | 115.89                           | -0.40%       | 11,606.5  | -0.40%       | 0.01%               | 12,481           | 144,861,296  |
|         |        | 14     | 116.11                           | 0.19%        | 11,627.3  | 0.18%        | -0.01%              | 12,481           | 145,120,755  |
|         | 17     |        | 116.08                           | -0.03%       | 11,624.8  | -0.02%       | 0.00%               | 12,481           | 145,089,049  |
|         |        | 18     | 114.91                           | -1.01%       | 11,508.5  | -1.00%       | 0.01%               | 12,481           | 143,637,145  |
| 19      | 117.07 | 1.88%  | 11,721.0                         | 1.85%        | -0.03%  | 12,481       | 146,289,606         |                  |              |

( ) 「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。



2019年6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

2019年6月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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6月19日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月19日現在)

1,007,574,064 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月19日現在)

29,041.7 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6月19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 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                 | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                    | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
| Year    |        | Index Value          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                   | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| -Month  | Day    |                      |              |                                     |              |                     |                  |               |
| 2019-05 | 23     | 297.25               | -0.44%       | 28,866.2                            | -0.43%       | 0.00%               | 34,694           | 1,001,482,454 |
|         | 24     | 299.40               | 0.72%        | 29,072.7                            | 0.72%        | -0.01%              | 34,694           | 1,008,647,558 |
|         | 27     | 300.75               | 0.45%        | 29,202.1                            | 0.45%        | -0.01%              | 34,694           | 1,013,138,591 |
|         | 28     | 299.91               | -0.28%       | 29,121.5                            | -0.28%       | 0.00%               | 34,694           | 1,010,340,316 |
|         | 29     | 295.63               | -1.43%       | 28,711.7                            | -1.41%       | 0.02%               | 34,694           | 996,123,578   |
|         | 30     | 291.83               | -1.29%       | 28,345.7                            | -1.27%       | 0.01%               | 34,694           | 983,425,388   |
| 2019-06 | 31     | 288.96               | -0.98%       | 28,069.9                            | -0.97%       | 0.01%               | 34,694           | 973,857,878   |
|         | 3      | 291.43               | 0.85%        | 28,306.3                            | 0.84%        | -0.01%              | 34,694           | 982,059,147   |
|         | 4      | 290.60               | -0.28%       | 28,225.8                            | -0.28%       | 0.00%               | 34,694           | 979,266,103   |
|         | 5      | 295.42               | 1.66%        | 28,689.4                            | 1.64%        | -0.02%              | 34,694           | 995,351,337   |
|         | 6      | 295.78               | 0.12%        | 28,723.5                            | 0.12%        | 0.00%               | 34,694           | 996,532,154   |
|         | 7      | 296.60               | 0.28%        | 28,801.9                            | 0.27%        | 0.00%               | 34,694           | 999,251,658   |
|         | 10     | 300.11               | 1.18%        | 29,139.0                            | 1.17%        | -0.01%              | 34,694           | 1,010,947,980 |
|         | 11     | 300.48               | 0.12%        | 29,174.2                            | 0.12%        | 0.00%               | 34,694           | 1,012,169,933 |
|         | 12     | 296.24               | -1.41%       | 28,766.2                            | -1.40%       | 0.01%               | 34,694           | 998,015,524   |
|         | 13     | 295.33               | -0.31%       | 28,678.6                            | -0.30%       | 0.00%               | 34,694           | 994,975,211   |
|         | 14     | 296.42               | 0.37%        | 28,782.7                            | 0.36%        | -0.01%              | 34,694           | 998,585,681   |
|         | 17     | 295.95               | -0.16%       | 28,737.0                            | -0.16%       | 0.00%               | 34,694           | 997,002,272   |
|         | 18     | 294.60               | -0.46%       | 28,606.9                            | -0.45%       | 0.00%               | 34,694           | 992,486,069   |
| 19      | 299.13 | 1.54%                | 29,041.7     | 1.52%                               | -0.02%       | 34,694              | 1,007,574,064    |               |

( ) 「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6月20日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上