

2019年6月24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21日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	NEXT FUNDS 食品(TOPIX - 17)上場投信	1617	東証
2	NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX - 17)上場投信	1618	東証
3	NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX - 17)上場投信	1619	東証
4	NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX - 17)上場投信	1620	東証
5	NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX - 17)上場投信	1621	東証
6	NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX - 17)上場投信	1622	東証
7	NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX - 17)上場投信	1623	東証
8	NEXT FUNDS 機械(TOPIX - 17)上場投信	1624	東証
9	NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX - 17)上場投信	1625	東証
10	NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX - 17)上場投信	1626	東証
11	NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX - 17)上場投信	1627	東証
12	NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX - 17)上場投信	1628	東証
13	NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX - 17)上場投信	1629	東証
14	NEXT FUNDS 小売(TOPIX - 17)上場投信	1630	東証
15	NEXT FUNDS 銀行(TOPIX - 17)上場投信	1631	東証
16	NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX - 17)上場投信	1632	東証
17	NEXT FUNDS 不動産(TOPIX - 17)上場投信	1633	東証

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

[掲載番号:1]
各位

2019年6月24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21日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

734,885,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

28,289.8 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day								
2019-05	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
	31	290.19	-0.33%	27,972.3	-0.32%	0.00%	20,997	587,333,352
2019-06	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
	20	293.87	-0.18%	28,314.8	-0.18%	0.00%	25,977	735,533,519
	21	293.61	-0.09%	28,289.8	-0.09%	0.00%	25,977	734,885,142

() 「TOPIX-17 食品」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

275,941,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

11,430.9 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21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 エネルギー資源 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			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	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return				
2019-05		27	119.02	10,898.8	1.10%	1.07%	20,180	219,937,441	
		28	117.74	10,784.5	-1.08%	-1.05%	20,180	217,630,648	
		29	119.54	10,944.7	1.53%	1.49%	20,180	220,864,789	
		30	121.59	11,128.4	1.71%	1.68%	20,180	224,571,944	
		31	118.25	10,829.9	-2.75%	-2.68%	20,180	218,548,312	
2019-06		3	114.90	10,530.4	-2.83%	-2.77%	20,180	212,502,749	
		4	117.00	10,718.2	1.83%	1.78%	20,180	216,292,793	
		5	118.17	10,822.7	1.00%	0.97%	20,180	218,402,258	
		6	115.78	10,608.6	-2.02%	-1.98%	20,180	214,082,170	
		7	117.85	10,793.6	1.79%	1.74%	20,180	217,815,237	
		10	120.55	11,034.8	2.29%	2.23%	20,180	222,683,155	
		11	121.60	11,128.7	0.87%	0.85%	20,180	224,578,021	
		12	120.07	10,991.1	-1.26%	-1.24%	24,140	265,325,280	
		13	117.23	10,735.5	-2.37%	-2.33%	24,140	259,154,302	
		14	118.29	10,831.0	0.90%	0.89%	24,140	261,461,358	
		17	118.84	10,879.9	0.46%	0.45%	24,140	262,640,560	
		18	117.67	10,774.6	-0.98%	-0.97%	24,140	260,099,850	
		19	122.74	11,230.2	4.31%	4.23%	24,140	271,096,526	
		20	122.30	11,190.1	-0.36%	-0.36%	24,140	270,128,667	
		21	124.98	11,430.9	2.19%	2.15%	24,140	275,941,050	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

101,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

2,024,175,669 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

19,955.8 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21日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year		Index Value	指数終値 日次騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day								
2019-05	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		
20	222.17	0.48%	20,278.3	0.47%	-0.01%	101,433	2,056,884,340		
21	218.57	-1.62%	19,955.8	-1.59%	0.03%	101,433	2,024,175,669		

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,351,206,139 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

23,558.2 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21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Differential	Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	NAV	
2019-05	27		245.47	0.03%	23,393.7	0.03%	0.00%	57,356	1,341,767,749
			245.54	0.03%	23,400.0	0.03%	0.00%	57,356	1,342,131,919
			242.50	-1.24%	23,114.1	-1.22%	0.02%	57,356	1,325,734,838
			241.48	-0.42%	23,017.6	-0.42%	0.00%	57,356	1,320,200,136
			238.49	-1.24%	22,735.3	-1.23%	0.01%	57,356	1,304,005,831
2019-06	3		235.89	-1.09%	22,489.2	-1.08%	0.01%	57,356	1,289,892,257
			237.24	0.57%	22,616.5	0.57%	-0.01%	57,356	1,297,193,548
			241.73	1.89%	23,040.1	1.87%	-0.02%	57,356	1,321,489,870
			241.95	0.09%	23,060.5	0.09%	0.00%	57,356	1,322,655,246
			242.74	0.33%	23,136.3	0.33%	0.00%	57,356	1,327,004,191
			247.71	2.05%	23,604.2	2.02%	-0.03%	57,356	1,353,840,304
			249.45	0.70%	23,768.6	0.70%	-0.01%	57,356	1,363,270,431
			248.22	-0.49%	23,652.7	-0.49%	0.01%	57,356	1,356,622,090
			246.72	-0.60%	23,510.4	-0.60%	0.00%	57,356	1,348,462,037
			247.06	0.14%	23,542.4	0.14%	0.00%	57,356	1,350,295,952
			245.69	-0.55%	23,412.7	-0.55%	0.00%	57,356	1,342,861,103
			244.51	-0.48%	23,300.6	-0.48%	0.00%	57,356	1,336,430,165
			249.14	1.89%	23,737.3	1.87%	-0.02%	57,356	1,361,479,443
			249.41	0.11%	23,761.3	0.10%	-0.01%	57,356	1,362,855,499
			247.25	-0.87%	23,558.2	-0.85%	0.01%	57,356	1,351,206,139

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

144,069 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

2,937,574,156 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

20,390.1 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21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 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)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV
Year	-Month Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2019-05	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	
20	209.06	20,827.3	-0.13%	-0.13%	0.00%	144,069	3,000,571,586	
21	204.62	20,390.1	-2.12%	-2.10%	0.02%	144,069	2,937,574,156	

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

334,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

6,440,438,385 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

19,237.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 自動車・輸送機 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

TOPIX-17 自動車・輸送機() NEXT FUNDS 自動車・輸送機 (TOPIX - 17) 上場投信

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	-Month	Day	(A)		(B) (B)-(A)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2019-05		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
2019-06		31	185.54	-3.13%	18,580.5	-3.08%	0.05%	334,788	6,220,527,747
		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		
20	193.38	-0.67%	19,354.2	-0.67%	0.00%	334,788	6,479,569,684		
21	192.20	-0.61%	19,237.4	-0.60%	0.01%	334,788	6,440,438,385		

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

221,680,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

15,158.7 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21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 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
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily	Daily	Differential	Outstanding	
2019-05	27		167.28	14,770.7	0.14%	0.13%	-0.01%	14,624	216,006,537
			167.32	14,774.6	0.02%	0.03%	0.00%	14,624	216,064,285
			165.94	14,656.2	-0.82%	-0.80%	0.02%	14,624	214,332,333
			167.04	14,751.2	0.66%	0.65%	-0.01%	14,624	215,721,799
2019-06	3		164.07	14,494.3	-1.78%	-1.74%	0.04%	14,624	211,965,350
			161.18	14,244.6	-1.76%	-1.72%	0.04%	14,624	208,312,864
			164.56	14,536.2	2.10%	2.05%	-0.05%	14,624	212,576,992
			168.39	14,867.3	2.33%	2.28%	-0.05%	14,624	217,419,825
			165.60	14,625.7	-1.66%	-1.63%	0.03%	14,624	213,886,158
			166.71	14,721.8	0.67%	0.66%	-0.01%	14,624	215,291,477
			168.15	14,845.5	0.86%	0.84%	-0.02%	14,624	217,101,136
			169.83	14,990.5	1.00%	0.98%	-0.02%	14,624	219,221,322
			170.16	15,018.5	0.19%	0.19%	-0.01%	14,624	219,630,386
			168.82	14,902.8	-0.79%	-0.77%	0.02%	14,624	217,938,796
			169.32	14,945.9	0.30%	0.29%	-0.01%	14,624	218,568,723
			167.79	14,813.0	-0.90%	-0.89%	0.01%	14,624	216,625,579
			166.62	14,712.5	-0.70%	-0.68%	0.02%	14,624	215,156,069
			171.15	15,102.7	2.72%	2.65%	-0.07%	14,624	220,861,775
			171.26	15,111.9	0.06%	0.06%	0.00%	14,624	220,996,570
			171.80	15,158.7	0.32%	0.31%	-0.01%	14,624	221,680,214

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

207,443 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

6,471,770,508 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

31,197.8 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-05	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
	31	319.22	-1.46%	29,996.8	-1.45%	0.01%	227,239	6,816,437,126
2019-06	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
	20	334.78	0.81%	31,441.8	0.81%	-0.01%	207,443	6,522,372,083
	21	332.17	-0.78%	31,197.8	-0.78%	0.00%	207,443	6,471,770,508

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

269,712 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

4,824,628,992 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

17,888.1 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

<i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i>						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-05		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
2019-06		31	171.19	-1.31%	17,135.4	-1.31%	0.00%	309,600	5,305,111,054
		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		
20	179.51	0.58%	17,960.7	0.57%	0.00%	269,712	4,844,222,575		
21	178.78	-0.41%	17,888.1	-0.40%	0.00%	269,712	4,824,628,992		

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,562,409,753 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

22,223.3 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21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	
			(per Unit)						
2019-05		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		
20	227.82	1.02%	22,515.9	1.01%	-0.01%	70,305	1,582,983,844		
21	224.81	-1.32%	22,223.3	-1.30%	0.02%	70,305	1,562,409,753		

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

120,845 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

834,940,417 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

6,909.2 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value		指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2019-05	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	
2019-06	31	68.83	-0.13%	6,925.7	-0.14%	0.00%	96,035	665,106,295	
	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		
20	68.49	0.60%	6,890.3	0.61%	0.01%	120,845	832,655,150		
21	68.68	0.28%	6,909.2	0.27%	0.00%	120,845	834,940,417		

() 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

5,357,255,061 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

17,918.9 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21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value		指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Return	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding		
2019-05	27		185.15	18,463.4	0.33%	0.31%	-0.01%	298,972	5,520,043,543
	28		183.30	18,281.5	-1.00%	-0.99%	0.01%	298,972	5,465,653,184
	29		181.93	18,146.3	-0.75%	-0.74%	0.01%	298,972	5,425,232,043
	30		181.21	18,074.5	-0.40%	-0.40%	0.00%	298,972	5,403,781,014
2019-06	31		180.61	18,015.2	-0.33%	-0.33%	0.00%	298,972	5,386,049,540
	3		181.80	18,132.6	0.66%	0.65%	-0.01%	298,972	5,421,135,509
	4		179.64	17,919.1	-1.19%	-1.18%	0.01%	298,972	5,357,302,382
	5		182.73	18,223.3	1.72%	1.70%	-0.02%	298,972	5,448,253,362
	6		183.47	18,295.9	0.40%	0.40%	-0.01%	298,972	5,469,957,890
	7		183.08	18,258.0	-0.21%	-0.21%	0.01%	298,972	5,458,630,343
	10		185.17	18,462.6	1.14%	1.12%	-0.02%	298,972	5,519,799,646
	11		184.03	18,350.5	-0.62%	-0.61%	0.01%	298,972	5,486,275,621
	12		183.52	18,300.4	-0.28%	-0.27%	0.00%	298,972	5,471,306,844
	13		182.34	18,183.4	-0.64%	-0.64%	0.00%	298,972	5,436,321,225
	14		183.07	18,255.8	0.40%	0.40%	0.00%	298,972	5,457,980,969
17		182.06	18,155.5	-0.55%	-0.55%	0.00%	298,972	5,427,979,111	
18		180.14	17,965.6	-1.05%	-1.05%	0.01%	298,972	5,371,198,485	
19		182.02	18,151.2	1.04%	1.03%	-0.01%	298,972	5,426,711,644	
20		182.11	18,160.0	0.05%	0.05%	0.00%	298,972	5,429,318,569	
21		179.68	17,918.9	-1.33%	-1.33%	0.01%	298,972	5,357,255,061	

() 「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有しない。

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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

60,235 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,949,774,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

32,369.5 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential
2019-05	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
	20		357.38	-0.27%	32,500.2	-0.27%	0.00%	50,255	1,633,295,958
	21		355.93	-0.41%	32,369.5	-0.40%	0.00%	60,235	1,949,774,127

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

557,363,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

18,332.5 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21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-05	27	196.12	18,815.6	0.50%	0.49%	-0.01%	30,403	572,051,116
	28	197.03	18,902.1	0.46%	0.46%	0.00%	30,403	574,679,777
	29	194.07	18,621.9	-1.50%	-1.48%	0.02%	30,403	566,161,829
	30	191.74	18,400.3	-1.20%	-1.19%	0.01%	30,403	559,424,000
2019-06	31	190.04	18,238.5	-0.89%	-0.88%	0.01%	30,403	554,504,209
	3	188.37	18,077.4	-0.88%	-0.88%	0.00%	30,403	549,607,287
	4	188.00	18,040.4	-0.20%	-0.20%	-0.01%	30,403	548,480,905
	5	190.91	18,319.4	1.55%	1.55%	0.00%	30,403	556,965,684
	6	191.06	18,332.6	0.08%	0.07%	-0.01%	30,403	557,365,725
	7	191.03	18,329.4	-0.02%	-0.02%	0.00%	30,403	557,270,212
	10	191.91	18,412.7	0.46%	0.45%	-0.01%	30,403	559,799,919
	11	192.62	18,481.9	0.37%	0.38%	0.01%	30,403	561,904,679
	12	193.53	18,567.2	0.47%	0.46%	-0.01%	30,403	564,499,667
	13	191.92	18,412.2	-0.83%	-0.83%	0.00%	30,403	559,787,628
	14	193.25	18,538.8	0.69%	0.69%	-0.01%	30,403	563,633,688
17	192.89	18,503.1	-0.19%	-0.19%	-0.01%	30,403	562,548,944	
18	191.40	18,360.6	-0.77%	-0.77%	0.00%	30,403	558,217,776	
19	193.32	18,544.5	1.00%	1.00%	0.00%	30,403	563,808,953	
20	193.18	18,529.9	-0.07%	-0.08%	-0.01%	30,403	563,364,121	
21	191.10	18,332.5	-1.08%	-1.07%	0.01%	30,403	557,363,042	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

275,621 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

2,331,772,723 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

8,460.1 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21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 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	Index Value		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2019-05	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	
	20	88.99	-0.03%	8,533.9	-0.03%	0.00%	275,621	2,352,127,983	
	21	88.20	-0.89%	8,460.1	-0.86%	0.02%	275,621	2,331,772,723	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

145,342,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

11,645.1 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21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 金融 (除く銀行) (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

			TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-05	27		115.33	0.56%	11,553.3	0.54%	-0.02%	12,481	144,196,319
			116.00	0.58%	11,618.6	0.57%	-0.02%	12,481	145,011,497
			115.15	-0.73%	11,536.0	-0.71%	0.02%	12,481	143,980,866
			116.07	0.80%	11,626.7	0.79%	-0.01%	12,481	145,112,276
2019-06	3		113.69	-2.05%	11,392.6	-2.01%	0.04%	12,481	142,191,334
			112.45	-1.09%	11,270.6	-1.07%	0.02%	12,481	140,668,963
			112.91	0.41%	11,315.3	0.40%	-0.01%	12,481	141,226,027
			115.17	2.00%	11,536.5	1.95%	-0.05%	12,481	143,987,293
			114.79	-0.33%	11,500.3	-0.31%	0.02%	12,481	143,535,632
			115.74	0.83%	11,593.1	0.81%	-0.02%	12,481	144,692,925
			116.64	0.78%	11,678.4	0.74%	-0.04%	12,481	145,758,623
			117.32	0.58%	11,745.6	0.58%	-0.01%	12,481	146,596,512
			116.36	-0.82%	11,652.8	-0.79%	0.03%	12,481	145,438,383
			115.89	-0.40%	11,606.5	-0.40%	0.01%	12,481	144,861,296
			116.11	0.19%	11,627.3	0.18%	-0.01%	12,481	145,120,755
			116.08	-0.03%	11,624.8	-0.02%	0.00%	12,481	145,089,049
			114.91	-1.01%	11,508.5	-1.00%	0.01%	12,481	143,637,145
			117.07	1.88%	11,721.0	1.85%	-0.03%	12,481	146,289,606
	117.61	0.46%	11,773.8	0.45%	-0.01%	12,481	146,949,309		
	116.30	-1.11%	11,645.1	-1.09%	0.02%	12,481	145,342,535		

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,001,062,506 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

28,854.1 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21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	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)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-05	27	300.75	29,202.1	0.45%	0.45%	-0.01%	34,694	1,013,138,591
	28	299.91	29,121.5	-0.28%	-0.28%	0.00%	34,694	1,010,340,316
	29	295.63	28,711.7	-1.43%	-1.41%	0.02%	34,694	996,123,578
	30	291.83	28,345.7	-1.29%	-1.27%	0.01%	34,694	983,425,388
2019-06	31	288.96	28,069.9	-0.98%	-0.97%	0.01%	34,694	973,857,878
	3	291.43	28,306.3	0.85%	0.84%	-0.01%	34,694	982,059,147
	4	290.60	28,225.8	-0.28%	-0.28%	0.00%	34,694	979,266,103
	5	295.42	28,689.4	1.66%	1.64%	-0.02%	34,694	995,351,337
	6	295.78	28,723.5	0.12%	0.12%	0.00%	34,694	996,532,154
	7	296.60	28,801.9	0.28%	0.27%	0.00%	34,694	999,251,658
	10	300.11	29,139.0	1.18%	1.17%	-0.01%	34,694	1,010,947,980
	11	300.48	29,174.2	0.12%	0.12%	0.00%	34,694	1,012,169,933
	12	296.24	28,766.2	-1.41%	-1.40%	0.01%	34,694	998,015,524
	13	295.33	28,678.6	-0.31%	-0.30%	0.00%	34,694	994,975,211
	14	296.42	28,782.7	0.37%	0.36%	-0.01%	34,694	998,585,681
17	295.95	28,737.0	-0.16%	-0.16%	0.00%	34,694	997,002,272	
18	294.60	28,606.9	-0.46%	-0.45%	0.00%	34,694	992,486,069	
19	299.13	29,041.7	1.54%	1.52%	-0.02%	34,694	1,007,574,064	
20	302.92	29,406.2	1.27%	1.26%	-0.01%	34,694	1,020,219,601	
21	297.18	28,854.1	-1.89%	-1.88%	0.02%	34,694	1,001,062,506	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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