

2019年6月28日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 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27日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

732,482,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

28,197.3 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27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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	Index Value	(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	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
	24	292.87	-0.25%	28,218.6	-0.25%	0.00%	25,977	733,034,726
	25	293.53	0.23%	28,281.1	0.22%	0.00%	25,977	734,658,175
	26	290.58	-1.01%	28,219.2	-0.22%	0.79%	25,977	733,048,879
	27	290.36	-0.08%	28,197.3	-0.08%	0.00%	25,977	732,482,126

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	2001	日本製粉	500
8	2002	日清製粉グループ本社	1,700
9	2004	昭和産業	100
10	2009	鳥越製粉	100
11	2053	中部飼料	200
12	2060	フィード・ワン	1,000
13	2108	日本甜菜製糖	100
14	2109	三井製糖	100
15	2112	塩水港精糖	200
16	2117	日新製糖	100
17	2201	森永製菓	400
18	2206	江崎グリコ	500
19	2207	名糖産業	100
20	2209	井村屋グループ	100
21	2211	不二家	100
22	2212	山崎製パン	1,200
23	2220	亀田製菓	100
24	2222	寿スピリッツ	200
25	2229	カルビー	700
26	2264	森永乳業	300
27	2266	六甲バター	100
28	2267	ヤクルト本社	1,100
29	2269	明治ホールディングス	1,000
30	2270	雪印メグミルク	400
31	2281	プリマハム	200
32	2282	日本ハム	600
33	2288	丸大食品	200
34	2292	S Foods	100
35	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
36	2501	サッポロホールディングス	500
37	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
38	2503	キリンホールディングス	6,800
39	2531	宝ホールディングス	1,100

総銘柄数			株式数
71	コード	銘柄名	
40	2533	オエノンホールディングス	400
41	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,200
42	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
43	2590	ダイドーグループホールディングス	100
44	2593	伊藤園	500
45	2594	キーコーヒー	100
46	2602	日清オイリオグループ	200
47	2607	不二製油グループ本社	400
48	2613	J-オイルミルズ	100
49	2801	キッコーマン	1,000
50	2802	味の素	3,300
51	2809	キユーピー	800
52	2810	ハウス食品グループ本社	600
53	2811	カゴメ	600
54	2812	焼津水産化学工業	100
55	2815	アリアケジャパン	100
56	2871	ニチレイ	800
57	2875	東洋水産	800
58	2882	イートアンド	100
59	2897	日清食品ホールディングス	600
60	2899	永谷園ホールディングス	100
61	2904	一正蒲鉾	100
62	2908	フジッコ	200
63	2910	ロック・フィールド	200
64	2914	日本たばこ産業	8,700
65	2915	ケンコーマヨネーズ	100
66	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
67	2922	なとり	100
68	2930	北の達人コーポレーション	600
69	2931	ユーグレナ	600
70	4404	ミヨシ油脂	100
71	4526	理研ビタミン	100

以上

[掲載番号:2]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

279,620,250 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

11,583.3 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27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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)				残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day		(per Unit)					
2019-05	31	118.25	10,829.9	-2.75%	-2.68%	0.06%	20,180	218,548,312
2019-06	3	114.90	10,530.4	-2.83%	-2.77%	0.07%	20,180	212,502,749
	4	117.00	10,718.2	1.83%	1.78%	-0.04%	20,180	216,292,793
	5	118.17	10,822.7	1.00%	0.97%	-0.03%	20,180	218,402,258
	6	115.78	10,608.6	-2.02%	-1.98%	0.04%	20,180	214,082,170
	7	117.85	10,793.6	1.79%	1.74%	-0.04%	20,180	217,815,237
	10	120.55	11,034.8	2.29%	2.23%	-0.06%	20,180	222,683,155
	11	121.60	11,128.7	0.87%	0.85%	-0.02%	20,180	224,578,021
	12	120.07	10,991.1	-1.26%	-1.24%	0.02%	24,140	265,325,280
	13	117.23	10,735.5	-2.37%	-2.33%	0.04%	24,140	259,154,302
	14	118.29	10,831.0	0.90%	0.89%	-0.01%	24,140	261,461,358
	17	118.84	10,879.9	0.46%	0.45%	-0.01%	24,140	262,640,560
	18	117.67	10,774.6	-0.98%	-0.97%	0.02%	24,140	260,099,850
	19	122.74	11,230.2	4.31%	4.23%	-0.08%	24,140	271,096,526
	20	122.30	11,190.1	-0.36%	-0.36%	0.00%	24,140	270,128,667
	21	124.98	11,430.9	2.19%	2.15%	-0.04%	24,140	275,941,050
	24	125.98	11,519.7	0.80%	0.78%	-0.02%	24,140	278,085,278
	25	124.13	11,353.5	-1.47%	-1.44%	0.03%	24,140	274,074,126
	26	123.60	11,306.6	-0.43%	-0.41%	0.01%	24,140	272,941,494
	27	126.68	11,583.3	2.49%	2.45%	-0.04%	24,140	279,620,250

() 「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28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1,000口以上1,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
9	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	200
2	1605	国際石油開発帝石	3,100
3	1662	石油資源開発	100
4	3315	日本コークス工業	500
5	5011	ニチレキ	100
6	5017	富士石油	100
7	5019	出光興産	700
8	5020	JXTGホールディングス	9,600
9	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
			以上

[掲載番号:3]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

101,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

2,043,321,576 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

20,144.5 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27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	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day								
2019-05	31	215.19	-1.57%	19,657.2	-1.54%	0.03%	101,433	1,993,889,104
2019-06	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
	24	218.93	0.16%	19,987.6	0.16%	-0.01%	101,433	2,027,401,368
	25	217.49	-0.66%	19,858.3	-0.65%	0.01%	101,433	2,014,284,199
	26	217.26	-0.11%	19,869.2	0.05%	0.16%	101,433	2,015,393,950
	27	220.34	1.42%	20,144.5	1.39%	-0.03%	101,433	2,043,321,576

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
156	コード	銘柄名	株式数
1	1413	ヒノキヤグループ	100
2	1414	ショーボンドホールディングス	400
3	1417	ミライト・ホールディングス	800
4	1419	タマホーム	100
5	1429	日本アクア	100
6	1430	ファーストコーポレーション	100
7	1433	ベステラ	100
8	1435	TATERU	400
9	1448	スペースバリューホールディングス	400
10	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
11	1719	安藤・間	1,900
12	1720	東急建設	900
13	1721	コムシスホールディングス	1,000
14	1722	ミサワホーム	200
15	1726	ビーアールホールディングス	300
16	1762	高松コンストラクショングループ	200
17	1766	東建コーポレーション	100
18	1780	ヤマウラ	100
19	1801	大成建設	2,400
20	1802	大林組	7,200
21	1803	清水建設	7,300
22	1805	飛鳥建設	200
23	1808	長谷工コーポレーション	3,000
24	1810	松井建設	300
25	1812	鹿島建設	5,600
26	1813	不動テトラ	200
27	1814	大末建設	100
28	1815	鉄建建設	100
29	1820	西松建設	500
30	1821	三井住友建設	1,700
31	1822	大豊建設	200
32	1824	前田建設工業	1,700
33	1826	佐田建設	200
34	1827	ナカノフドー建設	200
35	1833	奥村組	400
36	1835	東鉄工業	300
37	1848	富士ビー・エス	100
38	1852	浅沼組	100
39	1860	戸田建設	2,800

総銘柄数				
156	コード	銘柄名		株式数
40	1861	熊谷組		300
41	1865	青木あすなる建設		100
42	1870	矢作建設工業		300
43	1871	ピーエス三菱		300
44	1873	日本ハウスホールディングス		500
45	1878	大東建託		900
46	1879	新日本建設		300
47	1881	NIPPO		600
48	1883	前田道路		700
49	1884	日本道路		100
50	1885	東亜建設工業		200
51	1887	日本国土開発		400
52	1888	若築建設		100
53	1890	東洋建設		900
54	1893	五洋建設		2,800
55	1898	世紀東急工業		300
56	1899	福田組		100
57	1911	住友林業		1,700
58	1914	日本基礎技術		200
59	1921	バコーポレーション		300
60	1925	大和ハウス工業		6,600
61	1926	ライト工業		500
62	1928	積水ハウス		7,300
63	1929	日特建設		200
64	1930	北陸電気工事		100
65	1934	ユアテック		400
66	1941	中電工		300
67	1942	関電工		1,100
68	1944	きんでん		1,600
69	1945	東京エネシス		200
70	1946	トーエネック		100
71	1949	住友電設		200
72	1950	日本電設工業		400
73	1951	協和エクシオ		900
74	1952	新日本空調		200
75	1959	九電工		500
76	1961	三機工業		500
77	1963	日揮		2,100
78	1964	中外炉工業		100
79	1967	ヤマト		200
80	1968	太平電業		200
81	1969	高砂熱学工業		600
82	1976	明星工業		400
83	1979	大気社		300
84	1980	ダイダン		200
85	1982	日比谷総合設備		200
86	1983	東芝プラントシステム		500
87	3110	日東紡績		300
88	3421	稲葉製作所		100
89	3431	宮地エンジニアリンググループ		100
90	3433	トーカロ		500

総銘柄数			株式数
156	コード	銘柄名	
91	3434	アルファCo	100
92	3436	SUMCO	2,300
93	3443	川田テクノロジーズ	100
94	3447	信和	100
95	5201	AGC	2,100
96	5202	日本板硝子	1,000
97	5210	日本山村硝子	100
98	5214	日本電気硝子	900
99	5218	オハラ	100
100	5232	住友大阪セメント	400
101	5233	太平洋セメント	1,400
102	5262	日本ヒューム	200
103	5269	日本コンクリート工業	500
104	5273	三谷セキサン	100
105	5288	アジアパイルホールディングス	300
106	5301	東海カーボン	1,900
107	5302	日本カーボン	100
108	5310	東洋炭素	100
109	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
110	5332	TOTO	1,600
111	5333	日本碍子	2,600
112	5334	日本特殊陶業	1,800
113	5337	ダントーホールディングス	200
114	5344	MARUWA	100
115	5351	品川リフクトリーズ	100
116	5352	黒崎播磨	100
117	5357	ヨータイ	200
118	5358	イソライト工業	100
119	5363	東京窯業	300
120	5367	ニッカトー	100
121	5384	フジインコーポレーテッド	200
122	5388	クニミネ工業	100
123	5393	ニチアス	600
124	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,300
125	5902	ホッカンホールディングス	100
126	5909	コロナ	100
127	5911	横河ブリッジホールディングス	400
128	5912	OSJホールディングス	1,100
129	5929	三和ホールディングス	2,200
130	5930	文化シャッター	600
131	5932	三協立山	300
132	5933	アルインコ	200
133	5936	東洋シャッター	100
134	5938	LIXILグループ	3,100
135	5942	日本フィルコン	200
136	5943	ノーリツ	500
137	5946	長府製作所	200
138	5947	リンナイ	400
139	5951	ダイニチ工業	100
140	5957	日東精工	300
141	5959	岡部	400

総銘柄数			
156	コード	銘柄名	株式数
142	5970	ジーテクト	200
143	5975	東プレ	400
144	5976	高周波熱錬	400
145	5981	東京製綱	100
146	5985	サンコール	100
147	5986	モリテック スチール	200
148	5988	バイオラックス	300
149	5989	エイチワン	200
150	5991	日本発條	2,100
151	6330	東洋エンジニアリング	300
152	6366	千代田化工建設	1,700
153	6379	レイズネクスト	400
154	7943	ニチハ	300
155	7989	立川ブラインド工業	100
156	8155	三益半導体工業	200
			以上

[掲載番号:4]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

1,359,686,490 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

23,706.1 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27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
			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 Return	Daily Return	Differential	Outstanding	
2019-05	31		238.49	22,735.3	-1.24%	-1.23%	0.01%	57,356	1,304,005,831
2019-06	3		235.89	22,489.2	-1.09%	-1.08%	0.01%	57,356	1,289,892,257
	4		237.24	22,616.5	0.57%	0.57%	-0.01%	57,356	1,297,193,548
	5		241.73	23,040.1	1.89%	1.87%	-0.02%	57,356	1,321,489,870
	6		241.95	23,060.5	0.09%	0.09%	0.00%	57,356	1,322,655,246
	7		242.74	23,136.3	0.33%	0.33%	0.00%	57,356	1,327,004,191
	10		247.71	23,604.2	2.05%	2.02%	-0.03%	57,356	1,353,840,304
	11		249.45	23,768.6	0.70%	0.70%	-0.01%	57,356	1,363,270,431
	12		248.22	23,652.7	-0.49%	-0.49%	0.01%	57,356	1,356,622,090
	13		246.72	23,510.4	-0.60%	-0.60%	0.00%	57,356	1,348,462,037
	14		247.06	23,542.4	0.14%	0.14%	0.00%	57,356	1,350,295,952
	17		245.69	23,412.7	-0.55%	-0.55%	0.00%	57,356	1,342,861,103
	18		244.51	23,300.6	-0.48%	-0.48%	0.00%	57,356	1,336,430,165
	19		249.14	23,737.3	1.89%	1.87%	-0.02%	57,356	1,361,479,443
	20		249.41	23,761.3	0.11%	0.10%	-0.01%	57,356	1,362,855,499
	21		247.25	23,558.2	-0.87%	-0.85%	0.01%	57,356	1,351,206,139
	24		247.66	23,595.3	0.17%	0.16%	-0.01%	57,356	1,353,331,428
	25		247.26	23,557.6	-0.16%	-0.16%	0.00%	57,356	1,351,168,423
	26		244.21	23,324.9	-1.23%	-0.99%	0.25%	57,356	1,337,821,474
	27		248.25	23,706.1	1.65%	1.63%	-0.02%	57,356	1,359,686,490

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
163	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	200
2	3002	グンゼ	100
3	3101	東洋紡	500
4	3103	ユニチカ	400
5	3104	富士紡ホールディングス	100
6	3106	倉敷紡績	100
7	3109	シキボウ	100
8	3201	日本毛織	400
9	3202	ダイトウボウ	200
10	3204	トーア紡コーポレーション	100
11	3205	ダイドーリミテッド	100
12	3302	帝国繊維	100
13	3401	帝人	1,000
14	3402	東レ	9,700
15	3405	クラレ	2,100
16	3407	旭化成	8,900
17	3512	日本フエルト	100
18	3529	アツギ	100
19	3551	ダイニック	100
20	3553	共和レザー	100
21	3569	セーレン	300
22	3580	小松マテーレ	200
23	3591	ワコールホールディングス	400
24	3593	ホギメディカル	200
25	3606	レナウン	400
26	3608	T S Iホールディングス	500
27	3612	ワールド	200
28	3708	特種東海製紙	100
29	3861	王子ホールディングス	5,600
30	3863	日本製紙	600
31	3864	三菱製紙	200
32	3865	北越コーポレーション	800
33	3877	中越パルプ工業	100
34	3880	大王製紙	600
35	3941	レンゴー	1,300
36	3946	トーモク	100
37	3950	ザ・パック	100
38	4004	昭和電工	800
39	4005	住友化学	9,800

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

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

総銘柄数			株式数
163	コード	銘柄名	
142	6988	日東電工	900
143	7874	レック	100
144	7888	三光合成	100
145	7908	きもと	200
146	7917	藤森工業	100
147	7925	前澤化成工業	100
148	7931	未来工業	100
149	7942	JSP	100
150	7947	エフピコ	100
151	7958	天馬	100
152	7970	信越ポリマー	200
153	7971	東リ	300
154	7988	ニフコ	500
155	7995	バルカー	100
156	8011	三陽商会	100
157	8016	オンワードホールディングス	800
158	8107	キムラタン	600
159	8111	ゴールドウイン	100
160	8113	ユニ・チャーム	2,700
161	8114	デサント	300
162	8118	キング	100
163	8127	ヤマトインターナショナル	100

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

144,069 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

2,947,858,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

20,461.4 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27日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-05	31	201.30	-1.60%	20,068.9	-1.58%	0.02%	134,079	2,690,818,361
2019-06	3	199.89	-0.70%	19,929.1	-0.70%	0.00%	134,079	2,672,077,611
	4	201.06	0.59%	20,043.8	0.58%	-0.01%	134,079	2,687,448,380
	5	205.73	2.32%	20,503.0	2.29%	-0.03%	134,079	2,749,027,685
	6	205.09	-0.31%	20,439.6	-0.31%	0.00%	134,079	2,740,521,597
	7	206.53	0.70%	20,581.1	0.69%	-0.01%	134,079	2,759,490,898
	10	209.40	1.39%	20,862.9	1.37%	-0.02%	134,079	2,797,283,404
	11	210.11	0.34%	20,932.4	0.33%	-0.01%	144,069	3,015,709,232
	12	208.82	-0.61%	20,805.6	-0.61%	0.01%	144,069	2,997,435,759
	13	207.18	-0.79%	20,643.9	-0.78%	0.01%	144,069	2,974,139,428
	14	207.46	0.14%	20,671.4	0.13%	0.00%	144,069	2,978,101,491
	17	205.71	-0.84%	20,498.3	-0.84%	0.01%	144,069	2,953,175,054
	18	205.68	-0.01%	20,495.5	-0.01%	0.00%	144,069	2,952,761,381
	19	209.33	1.77%	20,854.0	1.75%	-0.03%	144,069	3,004,420,603
	20	209.06	-0.13%	20,827.3	-0.13%	0.00%	144,069	3,000,571,586
	21	204.62	-2.12%	20,390.1	-2.10%	0.02%	144,069	2,937,574,156
	24	205.57	0.46%	20,482.9	0.46%	-0.01%	144,069	2,950,954,980
	25	205.00	-0.28%	20,426.3	-0.28%	0.00%	144,069	2,942,795,365
	26	206.06	0.52%	20,558.5	0.65%	0.13%	144,069	2,961,845,150
	27	205.07	-0.48%	20,461.4	-0.47%	0.01%	144,069	2,947,858,620

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
32	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和キリン	1,000
2	4502	武田薬品工業	7,300
3	4503	アステラス製薬	7,400
4	4506	大日本住友製薬	600
5	4507	塩野義製薬	1,100
6	4508	田辺三菱製薬	900
7	4512	わかもと製薬	100
8	4514	あすか製薬	100
9	4516	日本新薬	200
10	4519	中外製薬	900
11	4521	科研製薬	200
12	4523	エーザイ	1,000
13	4527	ロート製薬	400
14	4528	小野薬品工業	2,000
15	4530	久光製薬	200
16	4534	持田製薬	100
17	4536	参天製薬	1,600
18	4540	ツムラ	300
19	4541	日医工	200
20	4547	キッセイ薬品工業	100
21	4548	生化学工業	200
22	4549	栄研化学	100
23	4552	JCRファーマ	100
24	4553	東和薬品	100
25	4554	富士製薬工業	100
26	4555	沢井製薬	200
27	4559	ゼリア新薬工業	200
28	4568	第一三共	2,400
29	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
30	4578	大塚ホールディングス	1,600
31	4581	大正製薬ホールディングス	200
32	4587	ペプチドリーム	400
			以上

[掲載番号:6]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

334,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

6,503,266,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

19,425.0 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27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 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV	
-Month Day						Outstanding		
2019-05	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
	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
	24	192.77	0.30%	19,292.6	0.29%	-0.01%	334,788	6,458,946,686
	25	191.71	-0.55%	19,187.3	-0.55%	0.00%	334,788	6,423,690,680
	26	190.18	-0.80%	19,098.9	-0.46%	0.34%	334,788	6,394,086,432
	27	193.47	1.73%	19,425.0	1.71%	-0.02%	334,788	6,503,266,924

() 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
55	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	200
2	5101	横浜ゴム	300
3	5105	TOYO TIRE	300
4	5108	ブリヂストン	1,600
5	5110	住友ゴム工業	500
6	5186	ニッタ	100
7	5191	住友理工	100
8	5192	三ツ星ベルト	100
9	5195	バンドー化学	100
10	5949	ユニプレス	100
11	6201	豊田自動織機	400
12	6455	モリタホールディングス	100
13	6584	三櫻工業	100
14	6902	デンソー	1,100
15	6995	東海理化電機製作所	100
16	7003	三井E & Sホールディングス	200
17	7012	川崎重工業	400
18	7014	名村造船所	200
19	7022	サノヤスホールディングス	100
20	7105	三菱ロジスネクスト	100
21	7201	日産自動車	6,000
22	7202	いすゞ自動車	1,600
23	7203	トヨタ自動車	5,600
24	7205	日野自動車	600
25	7211	三菱自動車工業	1,900
26	7220	武蔵精密工業	100
27	7222	日産車体	100
28	7224	新明和工業	200
29	7226	極東開発工業	100
30	7230	日信工業	100
31	7238	曙ブレーキ工業	300
32	7239	タチエス	100
33	7240	NOK	300
34	7241	フタバ産業	100
35	7242	KYB	100
36	7245	大同メタル工業	100
37	7246	プレス工業	300
38	7247	ミクニ	100
39	7250	太平洋工業	100

総銘柄数			
55	コード	銘柄名	株式数
40	7251	ケービン	100
41	7256	河西工業	100
42	7259	アイシン精機	400
43	7261	マツダ	1,600
44	7267	本田技研工業	4,300
45	7269	スズキ	900
46	7270	S U B A R U	1,600
47	7272	ヤマハ発動機	700
48	7274	ショーワ	100
49	7277	T B K	100
50	7278	エクセディ	100
51	7282	豊田合成	200
52	7283	愛三工業	100
53	7296	エフ・シー・シー	100
54	7309	シマノ	200
55	7313	テイ・エス テック	100
			以上

[掲載番号:7]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

225,393,551 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

15,412.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月27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 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)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		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		
-Month	Day							
2019-05	31	164.07	-1.78%	14,494.3	-1.74%	0.04%	14,624	211,965,350
2019-06	3	161.18	-1.76%	14,244.6	-1.72%	0.04%	14,624	208,312,864
	4	164.56	2.10%	14,536.2	2.05%	-0.05%	14,624	212,576,992
	5	168.39	2.33%	14,867.3	2.28%	-0.05%	14,624	217,419,825
	6	165.60	-1.66%	14,625.7	-1.63%	0.03%	14,624	213,886,158
	7	166.71	0.67%	14,721.8	0.66%	-0.01%	14,624	215,291,477
	10	168.15	0.86%	14,845.5	0.84%	-0.02%	14,624	217,101,136
	11	169.83	1.00%	14,990.5	0.98%	-0.02%	14,624	219,221,322
	12	170.16	0.19%	15,018.5	0.19%	-0.01%	14,624	219,630,386
	13	168.82	-0.79%	14,902.8	-0.77%	0.02%	14,624	217,938,796
	14	169.32	0.30%	14,945.9	0.29%	-0.01%	14,624	218,568,723
	17	167.79	-0.90%	14,813.0	-0.89%	0.01%	14,624	216,625,579
	18	166.62	-0.70%	14,712.5	-0.68%	0.02%	14,624	215,156,069
	19	171.15	2.72%	15,102.7	2.65%	-0.07%	14,624	220,861,775
	20	171.26	0.06%	15,111.9	0.06%	0.00%	14,624	220,996,570
	21	171.80	0.32%	15,158.7	0.31%	-0.01%	14,624	221,680,214
	24	172.06	0.15%	15,180.8	0.15%	-0.01%	14,624	222,004,570
	25	172.21	0.09%	15,193.6	0.08%	0.00%	14,624	222,190,850
	26	172.20	-0.01%	15,196.5	0.02%	0.02%	14,624	222,232,976
	27	174.70	1.45%	15,412.6	1.42%	-0.03%	14,624	225,393,551

() 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
47			
1	5401	日本製鉄	9,400
2	5406	神戸製鋼所	3,700
3	5408	中山製鋼所	300
4	5410	合同製鐵	100
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,500
6	5423	東京製鐵	1,100
7	5440	共英製鋼	200
8	5444	大和工業	400
9	5445	東京鐵鋼	100
10	5449	大阪製鐵	100
11	5451	淀川製鋼所	300
12	5463	丸一鋼管	700
13	5464	モリ工業	100
14	5471	大同特殊鋼	400
15	5476	日本高周波鋼業	100
16	5480	日本冶金工業	1,700
17	5481	山陽特殊製鋼	300
18	5482	愛知製鋼	100
19	5486	日立金属	2,200
20	5541	大平洋金属	100
21	5563	新日本電工	1,200
22	5602	栗本鐵工所	100
23	5632	三菱製鋼	100
24	5658	日亜鋼業	300
25	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
26	5702	大紀アルミニウム工業所	300
27	5703	日本軽金属ホールディングス	5,500
28	5706	三井金属鋳業	600
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鋳山	2,800
32	5714	DOWAホールディングス	500
33	5715	古河機械金属	300
34	5721	エス・サイエンス	900
35	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
36	5727	東邦チタニウム	400
37	5741	UACJ	300
38	5801	古河電気工業	600
39	5802	住友電気工業	7,600

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

[掲載番号:8]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

207,443 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

6,652,951,556 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

32,071.2 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27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 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

Year	TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(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	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
	24	332.62	0.14%	31,239.3	0.13%	0.00%	207,443	6,480,367,855
	25	332.78	0.05%	31,253.6	0.05%	0.00%	207,443	6,483,338,010
	26	331.20	-0.47%	31,154.9	-0.32%	0.16%	207,443	6,462,870,433
	27	341.03	2.97%	32,071.2	2.94%	-0.03%	207,443	6,652,951,556

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
117	コード	銘柄名	株式数
1	5631	日本製鋼所	400
2	6005	三浦工業	600
3	6013	タクマ	500
4	6101	ツガミ	300
5	6103	オークマ	200
6	6104	東芝機械	200
7	6113	アマダホールディングス	2,100
8	6118	アイダエンジニアリング	400
9	6134	FUJI	500
10	6135	牧野フライス製作所	200
11	6136	オーエスジー	700
12	6140	旭ダイヤモンド工業	400
13	6141	DMG森精機	900
14	6143	ソディック	300
15	6146	ディスコ	100
16	6151	日東工器	100
17	6165	パンチ工業	100
18	6167	富士ダイス	100
19	6203	豊和工業	100
20	6205	OKK	100
21	6210	東洋機械金属	100
22	6222	島精機製作所	200
23	6235	オプトラ	100
24	6237	イワキポンプ	100
25	6238	フリー	100
26	6240	ヤマシンフィルタ	200
27	6247	日阪製作所	200
28	6250	やまびこ	300
29	6258	平田機工	100
30	6262	ペガサスミシン製造	100
31	6264	マルマエ	100
32	6266	タツモ	100
33	6268	ナブテスコ	800
34	6269	三井海洋開発	100
35	6272	レオン自動機	100
36	6273	S M C	400
37	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
38	6278	ユニオンツール	100
39	6282	オイレス工業	200

総銘柄数			
117	コード	銘柄名	株式数
40	6287	サトーホールディングス	200
41	6289	技研製作所	100
42	6293	日精樹脂工業	100
43	6298	ワイエイシイホールディングス	100
44	6301	小松製作所	6,300
45	6302	住友重機械工業	800
46	6305	日立建機	600
47	6309	巴工業	100
48	6310	井関農機	100
49	6315	TOWA	100
50	6317	北川鉄工所	100
51	6323	ローツェ	100
52	6326	クボタ	7,400
53	6332	月島機械	300
54	6333	帝国電機製作所	100
55	6335	東京機械製作所	100
56	6339	新東工業	300
57	6340	澁谷工業	100
58	6345	アイチ コーポレーション	200
59	6349	小森コーポレーション	400
60	6351	鶴見製作所	100
61	6361	荏原製作所	600
62	6363	西島製作所	100
63	6364	北越工業	100
64	6367	ダイキン工業	1,900
65	6369	トーヨーカネツ	100
66	6370	栗田工業	700
67	6371	椿本チエイン	200
68	6373	大同工業	100
69	6378	木村化工機	100
70	6381	アネスト岩田	200
71	6383	ダイフク	800
72	6390	加藤製作所	100
73	6395	タダノ	700
74	6406	フジテック	500
75	6407	C K D	400
76	6409	キトー	100
77	6412	平和	400
78	6413	理想科学工業	100
79	6417	SANKYO	300
80	6418	日本金銭機械	200
81	6419	マースグループホールディングス	100
82	6420	福島工業	100
83	6428	オーイズミ	100
84	6430	ダイコク電機	100
85	6432	竹内製作所	200
86	6436	アマノ	400
87	6440	JUKI	200
88	6444	サンデンホールディングス	200
89	6445	蛇の目ミシン工業	100
90	6454	マックス	200

総銘柄数			株式数
117	コード	銘柄名	
91	6457	グローリー	400
92	6458	新晃工業	100
93	6459	大和冷機工業	200
94	6460	セガサミーホールディングス	1,400
95	6461	日本ピストンリング	100
96	6462	リケン	100
97	6463	T P R	200
98	6464	ツバキ・ナカシマ	200
99	6465	ホシザキ	400
100	6470	大豊工業	100
101	6471	日本精工	2,800
102	6472	NTN	3,000
103	6473	ジェイテクト	1,300
104	6474	不二越	100
105	6480	日本トムソン	400
106	6481	THK	900
107	6482	ユーシン精機	100
108	6485	前澤給装工業	100
109	6486	イーグル工業	200
110	6489	前澤工業	100
111	6490	日本ビラー工業	100
112	6498	キッツ	600
113	6586	マキタ	1,700
114	7004	日立造船	1,100
115	7011	三菱重工業	2,300
116	7013	IHI	1,100
117	7718	スター精密	200

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

269,712 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

4,878,221,779 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

18,086.8 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27日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	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	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
	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
	24		179.15	0.21%	17,924.4	0.20%	0.00%	269,712	4,834,433,048
	25		178.14	-0.56%	17,823.4	-0.56%	0.00%	269,712	4,807,197,614
	26		177.37	-0.43%	17,776.5	-0.26%	0.17%	269,712	4,794,540,451
	27		180.49	1.76%	18,086.8	1.75%	-0.01%	269,712	4,878,221,779

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
150	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	600
2	4062	イビデン	600
3	4543	テルモ	2,900
4	4902	コニカミノルタ	2,300
5	6376	日機装	300
6	6448	ブラザー工業	1,300
7	6479	ミネベアミツミ	1,900
8	6501	日立製作所	4,700
9	6503	三菱電機	10,400
10	6504	富士電機	700
11	6506	安川電機	1,200
12	6507	シンフォニアテクノロジー	100
13	6508	明電舎	200
14	6516	山洋電気	100
15	6517	デンヨー	100
16	6588	東芝テック	100
17	6592	マブチモーター	300
18	6594	日本電産	1,300
19	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
20	6617	東光高岳	100
21	6619	ダブル・スコープ	200
22	6622	ダイヘン	100
23	6624	田淵電機	100
24	6630	ヤーマン	200
25	6632	JVCケンウッド	800
26	6638	ミマキエンジニアリング	100
27	6641	日新電機	200
28	6644	大崎電気工業	200
29	6645	オムロン	1,100
30	6651	日東工業	200
31	6652	I D E C	100
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
33	6701	日本電気	1,300
34	6702	富士通	1,000
35	6703	沖電気工業	400
36	6706	電気興業	100
37	6707	サンケン電気	100
38	6718	アイホン	100
39	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,100

総銘柄数			
150	コード	銘柄名	株式数
40	6724	セイコーエプソン	1,300
41	6727	ワコム	800
42	6728	アルバック	200
43	6737	EIZO	100
44	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
45	6741	日本信号	300
46	6742	京三製作所	200
47	6744	能美防災	100
48	6745	ホーチキ	100
49	6748	星和電機	100
50	6750	エレコム	100
51	6752	パナソニック	11,800
52	6753	シャープ	1,000
53	6754	アンリツ	700
54	6755	富士通ゼネラル	300
55	6758	ソニー	7,000
56	6762	T D K	500
57	6768	タムラ製作所	400
58	6770	アルプスアルパイン	1,100
59	6779	日本電波工業	100
60	6785	鈴木	100
61	6789	ローランド ディー . ジー .	100
62	6794	フォスター 電機	100
63	6800	ヨコオ	100
64	6803	ティアック	100
65	6804	ホシデン	300
66	6806	ヒロセ電機	100
67	6807	日本航空電子工業	200
68	6809	T O A	100
69	6810	マクセルホールディングス	200
70	6814	古野電気	100
71	6817	スミダコーポレーション	100
72	6820	アイコム	100
73	6826	本多通信工業	100
74	6839	船井電機	100
75	6841	横河電機	1,000
76	6845	アズビル	700
77	6848	東亜ディーケーケー	100
78	6849	日本光電工業	500
79	6853	共和電業	100
80	6856	堀場製作所	200
81	6857	アドバンテスト	700
82	6859	エスペック	100
83	6861	キーエンス	500
84	6866	日置電機	100
85	6869	シスメックス	800
86	6871	日本マイクロニクス	200
87	6875	メガチップス	100
88	6877	OBARA GROUP	100
89	6905	コーセル	100
90	6908	イリソ電子工業	100

総銘柄数			
150	コード	銘柄名	株式数
91	6914	オブテックスグループ	200
92	6920	レーザーテック	200
93	6923	スタンレー電気	700
94	6925	ウシオ電機	600
95	6926	岡谷電機産業	100
96	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
97	6929	日本セラミック	100
98	6932	遠藤照明	100
99	6937	古河電池	100
100	6938	双信電機	100
101	6941	山一電機	100
102	6947	図研	100
103	6951	日本電子	200
104	6952	カシオ計算機	900
105	6954	ファナック	1,000
106	6958	日本シイエムケイ	300
107	6963	ローム	500
108	6965	浜松ホトニクス	700
109	6966	三井ハイテック	100
110	6967	新光電気工業	300
111	6971	京セラ	1,600
112	6976	太陽誘電	500
113	6981	村田製作所	3,300
114	6985	ユーシン	100
115	6986	双葉電子工業	200
116	6996	ニチコン	300
117	6997	日本ケミコン	100
118	6999	K O A	200
119	7244	市光工業	200
120	7276	小糸製作所	600
121	7280	ミツバ	200
122	7701	島津製作所	1,300
123	7702	JMS	100
124	7715	長野計器	100
125	7721	東京計器	100
126	7725	インターアクション	100
127	7727	オーバル	100
128	7729	東京精密	200
129	7730	マニー	100
130	7731	ニコン	1,800
131	7732	トプコン	600
132	7733	オリンパス	6,200
133	7734	理研計器	100
134	7735	S C R E E Nホールディングス	200
135	7739	キヤノン電子	100
136	7740	タムロン	100
137	7741	H O Y A	2,100
138	7744	ノーリツ鋼機	100
139	7745	エー・アンド・デイ	100
140	7747	朝日インテック	900
141	7751	キヤノン	5,600

総銘柄数			
150	コード	銘柄名	株式数
142	7752	リコー	3,100
143	7762	シチズン時計	1,100
144	7775	大研医器	100
145	7780	メニコン	100
146	7965	象印マホービン	300
147	7979	松風	100
148	8035	東京エレクトロン	700
149	8050	セイコーホールディングス	200
150	8086	ニプロ	700
			以上

[掲載番号:10]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

1,566,084,300 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

22,275.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月27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 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				
			(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	Outstanding	NAV
2019-05	31		222.74	22,024.7	-0.65%	-0.64%	0.00%	70,305	1,548,444,647
2019-06	3		220.52	21,808.1	-1.00%	-0.98%	0.01%	70,305	1,533,216,050
	4		216.44	21,410.7	-1.85%	-1.82%	0.03%	70,305	1,505,279,899
	5		221.01	21,854.9	2.11%	2.07%	-0.04%	70,305	1,536,507,786
	6		221.88	21,940.2	0.39%	0.39%	0.00%	70,305	1,542,508,748
	7		222.54	22,003.6	0.30%	0.29%	-0.01%	70,305	1,546,961,447
	10		224.97	22,240.1	1.09%	1.07%	-0.02%	70,305	1,563,590,697
	11		225.81	22,321.4	0.37%	0.37%	-0.01%	70,305	1,569,304,522
	12		224.14	22,159.0	-0.74%	-0.73%	0.01%	70,305	1,557,890,737
	13		223.45	22,092.1	-0.31%	-0.30%	0.01%	70,305	1,553,184,121
	14		224.84	22,227.2	0.62%	0.61%	-0.01%	70,305	1,562,686,055
	17		224.28	22,171.7	-0.25%	-0.25%	0.00%	70,305	1,558,779,503
	18		222.60	22,007.1	-0.75%	-0.74%	0.01%	70,305	1,547,208,877
	19		225.51	22,290.7	1.31%	1.29%	-0.02%	70,305	1,567,150,118
	20		227.82	22,515.9	1.02%	1.01%	-0.01%	70,305	1,582,983,844
	21		224.81	22,223.3	-1.32%	-1.30%	0.02%	70,305	1,562,409,753
	24		225.28	22,268.9	0.21%	0.21%	0.00%	70,305	1,565,614,619
	25		224.96	22,236.7	-0.14%	-0.14%	0.00%	70,305	1,563,348,158
	26		222.80	22,034.1	-0.96%	-0.91%	0.05%	70,305	1,549,108,348
	27		225.25	22,275.6	1.10%	1.10%	0.00%	70,305	1,566,084,300

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万5,000口以上2万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
348			
1	1954	日本工営	100
2	1973	NECネットエスアイ	200
3	2120	LIFULL	500
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	1,100
6	2151	タケエイ	200
7	2154	トラスト・テック	200
8	2157	コシダカホールディングス	400
9	2168	パソナグループ	200
10	2170	リンクアンドモチベーション	300
11	2174	GCA	100
12	2175	エス・エム・エス	500
13	2181	パーソルホールディングス	1,500
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	500
16	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
17	2301	学情	100
18	2305	スタジオアリス	100
19	2309	シミックホールディングス	100
20	2317	システナ	500
21	2326	デジタルアーツ	100
22	2327	日鉄ソリューションズ	200
23	2331	総合警備保障	600
24	2335	キューブシステム	100
25	2359	コア	100
26	2371	カカクコム	1,100
27	2372	アイロムグループ	100
28	2374	セントケア・ホールディング	100
29	2378	ルネサンス	100
30	2379	ディップ	200
31	2389	オプトホールディング	100
32	2395	新日本科学	200
33	2398	ツクイ	300
34	2412	ベネフィット・ワン	400
35	2413	エムスリー	3,100
36	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
37	2427	アウトソーシング	800
38	2428	ウェルネット	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	800

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
41	2440	ぐるなび	200
42	2445	タカミヤ	200
43	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
44	2461	ファンコミュニケーションズ	400
45	2462	ライク	100
46	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
47	2475	WDBホールディングス	100
48	2485	ティア	100
49	2491	バリューコマース	100
50	2492	インフォマート	800
51	2749	JPホールディングス	400
52	3040	ソリトンシステムズ	100
53	3371	ソフトクリエイティブホールディングス	100
54	3521	エコナックホールディングス	300
55	3626	TIS	500
56	3627	ネオス	100
57	3630	電算システム	100
58	3632	グリー	1,000
59	3635	コーエーテックモホールディングス	300
60	3636	三菱総合研究所	100
61	3648	AGS	100
62	3649	ファインデックス	100
63	3656	KLab	300
64	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
65	3659	ネクソン	3,800
66	3660	アイスタイル	400
67	3661	エムアップ	100
68	3662	エイチーム	100
69	3665	エニグモ	100
70	3666	テクノスジャパン	100
71	3667	enish	100
72	3668	コロブラ	500
73	3672	オルトプラス	100
74	3673	ブロードリーフ	700
75	3675	クロス・マーケティンググループ	100
76	3676	デジタルハーツホールディングス	100
77	3677	システム情報	100
78	3679	じげん	200
79	3681	バイキューブ	100
80	3686	ディー・エル・イー	100
81	3687	フィックスターズ	200
82	3688	CARTA HOLDINGS	100
83	3694	オブタイム	100
84	3738	ティーガイア	100
85	3751	日本アジアグループ	200
86	3756	豆蔵ホールディングス	100
87	3762	テクマトリックス	100
88	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
89	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
90	3770	ザッパラス	100

総銘柄数				
348	コード	銘柄名		株式数
91	3774	インターネットイニシアティブ		200
92	3778	さくらインターネット		200
93	3784	ヴィンクス		100
94	3817	SRAホールディングス		100
95	3834	朝日ネット		100
96	3835	eBASE		100
97	3836	アバント		100
98	3837	アドソル日進		100
99	3843	フリービット		100
100	3844	コムチュア		100
101	3853	アステリア		100
102	3901	マークライنز		100
103	3902	メディカル・データ・ビジョン		100
104	3903	gumi		200
105	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー		100
106	3926	オープンドア		100
107	3932	アカツキ		100
108	3938	LINE		500
109	3963	シンクロ・フード		100
110	3964	オークネット		100
111	3975	AOI TYO Holdings		200
112	3978	マクロミル		300
113	4282	EPSホールディングス		200
114	4284	ソルクシーズ		100
115	4290	プレステージ・インターナショナル		300
116	4295	フェイス		100
117	4298	プロトコーポレーション		100
118	4301	アミューズ		100
119	4307	野村総合研究所		2,900
120	4312	サイバネットシステム		100
121	4318	クイック		100
122	4319	TAC		100
123	4321	ケネディクス		1,300
124	4324	電通		1,800
125	4326	インテージホールディングス		200
126	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ		100
127	4344	ソースネクスト		600
128	4345	シーティーエス		200
129	4346	ネクシーズグループ		100
130	4348	インフォコム		200
131	4392	FIG		100
132	4423	アルテリア・ネットワークス		200
133	4544	みらかホールディングス		400
134	4641	アルプス技研		100
135	4651	サニックス		300
136	4658	日本空調サービス		200
137	4661	オリエンタルランド		1,800
138	4662	フォーカスシステムズ		100
139	4665	ダスキン		400
140	4668	明光ネットワークジャパン		200
141	4671	ファルコホールディングス		100

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
142	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,600
143	4680	ラウンドワン	500
144	4681	リゾートトラスト	600
145	4684	オービック	500
146	4686	ジャストシステム	200
147	4687	TDCソフト	100
148	4689	ヤフー	9,800
149	4694	ビー・エム・エル	200
150	4704	トレンドマイクロ	800
151	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
152	4709	IDホールディングス	100
153	4714	リソー教育	700
154	4716	日本オラクル	300
155	4722	フューチャー	200
156	4725	CAC Holdings	100
157	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
158	4732	ユー・エス・エス	1,800
159	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
160	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
161	4743	アイティフォー	200
162	4745	東京個別指導学院	100
163	4751	サイバーエージェント	800
164	4755	楽天	6,800
165	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
166	4767	テー・オー・ダブリュー	100
167	4768	大塚商会	800
168	4776	サイボウズ	200
169	4779	ソフトブレーン	100
170	4792	山田コンサルティンググループ	100
171	4801	セントラルスポーツ	100
172	4812	電通国際情報サービス	100
173	4819	デジタルガレージ	300
174	4820	EMシステムズ	100
175	4825	ウェザーニューズ	100
176	4826	CIJ	100
177	4829	日本エンタープライズ	200
178	4839	WOWOW	100
179	4845	スカラ	100
180	4847	インテリジェント ウェイブ	100
181	4848	フルキャストホールディングス	100
182	4849	エン・ジャパン	200
183	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
184	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
185	6036	KeePer技研	100
186	6047	Gunosy	100
187	6050	イー・ガーディアン	100
188	6054	リブセンス	100
189	6055	ジャパンマテリアル	400
190	6058	ベクトル	200
191	6059	ウチヤマホールディングス	100
192	6070	キャリアリンク	100

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
193	6071	IBJ	100
194	6073	アサンテ	100
195	6077	N・フィールド	100
196	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
197	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
198	6088	シグマクシス	100
199	6089	ウィルグループ	100
200	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
201	6098	リクルートホールディングス	10,500
202	6099	エラン	100
203	6171	土木管理総合試験所	100
204	6175	ネットマーケティング	100
205	6178	日本郵政	12,000
206	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
207	6184	鎌倉新書	100
208	6191	エポラブルアジア	100
209	6196	ストライク	100
210	6197	ソラスト	400
211	6200	インソース	100
212	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
213	6539	MS - Japan	100
214	6541	グレイステクノロジー	100
215	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
216	6547	グリーンズ	100
217	6569	日総工産	100
218	6571	キュービーネットホールディングス	100
219	6572	RPAホールディングス	100
220	6879	IMAGICA GROUP	100
221	7518	ネットワンシステムズ	500
222	7527	システムソフト	400
223	7595	アルゴグラフィックス	100
224	7816	スノーピーク	100
225	7817	バラマウントベッドホールディングス	200
226	7818	トランザクション	100
227	7820	ニホンフラッシュ	100
228	7821	前田工織	200
229	7822	永大産業	200
230	7823	アートネイチャー	200
231	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
232	7838	共立印刷	300
233	7839	SHOEI	100
234	7840	フランスベッドホールディングス	200
235	7844	マーベラス	200
236	7846	パイロットコーポレーション	300
237	7856	萩原工業	100
238	7860	エイベックス	300
239	7862	トッパン・フォームズ	300
240	7864	フジシールインターナショナル	300
241	7867	タカラトミー	600
242	7868	廣済堂	100
243	7873	アーク	600

総銘柄数				
348	コード	銘柄名		株式数
244	7885	タカノ		100
245	7893	プロネクサス		100
246	7897	ホクシン		100
247	7898	ウッドワン		100
248	7905	大建工業		100
249	7911	凸版印刷		2,200
250	7912	大日本印刷		2,200
251	7913	図書印刷		100
252	7915	NIS S H A		300
253	7921	宝印刷		100
254	7936	アシックス		1,400
255	7951	ヤマハ		900
256	7955	クリナップ		100
257	7956	ピジョン		900
258	7962	キングジム		100
259	7966	リンテック		400
260	7972	イトーキ		300
261	7974	任天堂		800
262	7976	三菱鉛筆		300
263	7981	タカラスタANDARD		300
264	7984	コクヨ		700
265	7987	ナカバヤシ		200
266	7990	グロープライド		100
267	7994	オカムラ		500
268	8022	美津濃		200
269	8056	日本ユニシス		500
270	8096	兼松エレクトロニクス		100
271	8769	アドバンテッジリスクマネジメント		100
272	8876	リログループ		800
273	8920	東祥		100
274	9401	東京放送ホールディングス		1,000
275	9404	日本テレビホールディングス		1,400
276	9405	朝日放送グループホールディングス		100
277	9409	テレビ朝日ホールディングス		400
278	9412	スカパーJSATホールディングス		1,000
279	9413	テレビ東京ホールディングス		100
280	9414	日本BS放送		100
281	9418	USEN - NEXT HOLDINGS		100
282	9419	ワイヤレスゲート		100
283	9422	コネクシオ		100
284	9424	日本通信		1,300
285	9432	日本電信電話		10,300
286	9433	KDDI		12,300
287	9434	ソフトバンク		15,900
288	9435	光通信		200
289	9437	NTTドコモ		9,500
290	9438	エムティーアイ		100
291	9449	GMOインターネット		500
292	9468	KADOKAWA		400
293	9470	学研ホールディングス		100
294	9474	ゼンリン		300

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
295	9475	昭文社	100
296	9479	インプレスホールディングス	100
297	9600	アイネット	100
298	9601	松竹	100
299	9602	東宝	1,000
300	9603	エイチ・アイ・エス	300
301	9605	東映	100
302	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000
303	9616	共立メンテナンス	200
304	9619	イチネンホールディングス	200
305	9621	建設技術研究所	100
306	9622	スペース	100
307	9624	長大	100
308	9633	東京テアトル	100
309	9672	東京都競馬	100
310	9675	常磐興産	100
311	9678	カナモト	200
312	9681	東京ドーム	500
313	9682	D T S	300
314	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
315	9692	シーイーシー	200
316	9697	カプコン	600
317	9699	西尾レントオール	100
318	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
319	9715	トランス・コスモス	200
320	9716	乃村工藝社	700
321	9717	ジャステック	100
322	9719	S C S K	400
323	9722	藤田観光	100
324	9726	K N T - C Tホールディングス	100
325	9728	日本管財	200
326	9729	トーカイ	100
327	9735	セコム	1,600
328	9740	セントラル警備保障	100
329	9742	アイネス	200
330	9743	丹青社	300
331	9744	メイテック	200
332	9746	T K C	100
333	9749	富士ソフト	200
334	9755	応用地質	200
335	9757	船井総研ホールディングス	300
336	9759	N S D	200
337	9760	進学会ホールディングス	100
338	9765	オオバ	100
339	9766	コナミホールディングス	600
340	9783	ベネッセホールディングス	500
341	9787	イオンディライト	200
342	9788	ナック	100
343	9792	ニチイ学館	200
344	9793	ダイセキ	200
345	9795	ステップ	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
348			
346	9889	JBC Cホールディングス	100
347	9928	ミロク情報サービス	100
348	9984	ソフトバンクグループ	12,500
			以上

[掲載番号:11]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

120,845 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

815,640,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

6,749.5 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27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

Year	TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	
		Daily Return		Daily Return	Daily Return	Differential		
2019-05	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
	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
	24	68.47	-0.31%	6,887.5	-0.31%	-0.01%	120,845	832,319,290
	25	67.68	-1.15%	6,808.4	-1.15%	0.01%	120,845	822,762,059
	26	66.98	-1.03%	6,738.4	-1.03%	0.01%	120,845	814,304,619
	27	67.09	0.16%	6,749.5	0.16%	0.00%	120,845	815,640,222

() 「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28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
19			
1	9501	東京電力ホールディングス	7,400
2	9502	中部電力	2,800
3	9503	関西電力	3,800
4	9504	中国電力	1,300
5	9505	北陸電力	900
6	9506	東北電力	2,200
7	9507	四国電力	800
8	9508	九州電力	1,900
9	9509	北海道電力	900
10	9511	沖縄電力	200
11	9513	電源開発	700
12	9517	イーレックス	200
13	9519	レノバ	200
14	9531	東京瓦斯	1,800
15	9532	大阪瓦斯	1,800
16	9533	東邦瓦斯	400
17	9535	広島ガス	200
18	9536	西部瓦斯	100
19	9543	静岡ガス	300

以上

[掲載番号:12]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

5,352,296,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

17,902.3 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27日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value						
2019-05	31		180.61		18,015.2	-0.33%	0.00%	298,972	5,386,049,540
2019-06	3		181.80		18,132.6	0.66%	-0.01%	298,972	5,421,135,509
	4		179.64		17,919.1	-1.19%	0.01%	298,972	5,357,302,382
	5		182.73		18,223.3	1.72%	-0.02%	298,972	5,448,253,362
	6		183.47		18,295.9	0.40%	-0.01%	298,972	5,469,957,890
	7		183.08		18,258.0	-0.21%	0.01%	298,972	5,458,630,343
	10		185.17		18,462.6	1.14%	-0.02%	298,972	5,519,799,646
	11		184.03		18,350.5	-0.62%	0.01%	298,972	5,486,275,621
	12		183.52		18,300.4	-0.28%	0.00%	298,972	5,471,306,844
	13		182.34		18,183.4	-0.64%	0.00%	298,972	5,436,321,225
	14		183.07		18,255.8	0.40%	0.00%	298,972	5,457,980,969
	17		182.06		18,155.5	-0.55%	0.00%	298,972	5,427,979,111
	18		180.14		17,965.6	-1.05%	0.01%	298,972	5,371,198,485
	19		182.02		18,151.2	1.04%	-0.01%	298,972	5,426,711,644
	20		182.11		18,160.0	0.05%	0.00%	298,972	5,429,318,569
	21		179.68		17,918.9	-1.33%	0.01%	298,972	5,357,255,061
	24		178.86		17,837.3	-0.46%	0.00%	298,972	5,332,846,052
	25		179.65		17,915.9	0.44%	0.00%	298,972	5,356,355,814
	26		178.47		17,801.3	-0.66%	0.02%	298,972	5,322,075,930
	27		179.49		17,902.3	0.57%	0.00%	298,972	5,352,296,864

() 「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する義務を持たない。

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
60	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	100
2	9001	東武鉄道	1,500
3	9003	相鉄ホールディングス	500
4	9005	東京急行電鉄	3,900
5	9006	京浜急行電鉄	1,900
6	9007	小田急電鉄	2,300
7	9008	京王電鉄	800
8	9009	京成電鉄	1,100
9	9010	富士急行	200
10	9020	東日本旅客鉄道	2,500
11	9021	西日本旅客鉄道	1,300
12	9022	東海旅客鉄道	1,300
13	9024	西武ホールディングス	1,800
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	400
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	1,300
19	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
20	9044	南海電気鉄道	600
21	9045	京阪ホールディングス	600
22	9048	名古屋鉄道	1,100
23	9052	山陽電気鉄道	100
24	9062	日本通運	500
25	9064	ヤマトホールディングス	2,400
26	9065	山九	400
27	9066	日新	100
28	9067	丸運	100
29	9068	丸全昭和運輸	100
30	9069	センコーグループホールディングス	700
31	9072	ニッコンホールディングス	500
32	9075	福山通運	200
33	9076	セイノーホールディングス	1,000
34	9086	日立物流	300
35	9090	丸和運輸機関	100
36	9099	C&Fロジホールディングス	100
37	9101	日本郵船	1,100
38	9104	商船三井	800
39	9107	川崎汽船	400

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

以上

[掲載番号:13]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

60,235 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

1,947,881,494 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

32,338.0 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27日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-05	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
	24		356.48	0.15%	32,418.2	0.15%	0.00%	60,235	1,952,709,021
	25		354.93	-0.43%	32,277.5	-0.43%	0.00%	60,235	1,944,238,145
	26		352.27	-0.75%	32,042.8	-0.73%	0.02%	60,235	1,930,098,556
	27		355.54	0.93%	32,338.0	0.92%	-0.01%	60,235	1,947,881,494

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
133	コード	銘柄名	株式数
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2733	あらた	100
5	2760	東京エレクトロン デバイス	100
6	2767	フィールズ	100
7	2768	双日	7,900
8	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
9	2874	横浜冷凍	400
10	3023	ラサ商事	100
11	3031	ラクーンホールディングス	100
12	3036	アルコニックス	200
13	3038	神戸物産	200
14	3076	あい ホールディングス	200
15	3079	ディー・ブイエックス	100
16	3107	ダイワボウホールディングス	100
17	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	400
18	3139	ラクト・ジャパン	100
19	3151	バイタルケー・エスケー・ホールディングス	300
20	3153	八洲電機	100
21	3154	メディアスホールディングス	100
22	3156	レスターホールディングス	200
23	3160	大光	100
24	3167	TOKAIホールディングス	800
25	3176	三洋貿易	100
26	3183	ウイン・パートナーズ	100
27	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
28	3543	コメダホールディングス	300
29	5009	富士興産	100
30	7414	小野建	100
31	7420	佐鳥電機	100
32	7433	伯東	100
33	7438	コンドーテック	100
34	7442	中山福	100
35	7447	ナガイレーベン	200
36	7451	三菱食品	200
37	7456	松田産業	100
38	7458	第一興商	200
39	7459	メディバルホールディングス	1,600

総銘柄数				
133	コード	銘柄名		株式数
40	7467	萩原電気ホールディングス		100
41	7476	アズワン		100
42	7482	シモジマ		100
43	7483	ドウシシャ		100
44	7504	高速		100
45	7510	たけびし		100
46	7537	丸文		100
47	7552	ハピネット		100
48	7575	日本ライフライン		400
49	7590	タカショー		100
50	7591	エクセル		100
51	7599	IDOM		500
52	7600	日本エム・ディ・エム		100
53	7607	進和		100
54	7609	ダイترون		100
55	7613	シークス		200
56	7628	オーハシテクニカ		100
57	8001	伊藤忠商事		10,100
58	8002	丸紅		14,200
59	8012	長瀬産業		800
60	8014	蝶理		100
61	8015	豊田通商		1,600
62	8018	三共生興		200
63	8020	兼松		600
64	8031	三井物産		11,900
65	8032	日本紙パルプ商事		100
66	8036	日立ハイテクノロジーズ		500
67	8037	カメイ		200
68	8043	スターゼン		100
69	8051	山善		600
70	8053	住友商事		8,500
71	8057	内田洋行		100
72	8058	三菱商事		10,100
73	8059	第一実業		100
74	8060	キヤノンマーケティングジャパン		400
75	8061	西華産業		100
76	8065	佐藤商事		100
77	8068	菱洋エレクトロ		100
78	8070	東京産業		100
79	8074	ユアサ商事		100
80	8077	小林産業		100
81	8078	阪和興業		200
82	8079	正栄食品工業		100
83	8081	カナデン		100
84	8084	菱電商事		100
85	8087	フルサト工業		100
86	8088	岩谷産業		300
87	8089	すてきナイスグループ		100
88	8090	昭光通商		100
89	8095	イワキ		200
90	8097	三愛石油		400

総銘柄数				株式数
133	コード	銘柄名		
91	8098	稲畑産業		300
92	8103	明和産業		100
93	8104	クワザワ		100
94	8125	ワキタ		300
95	8129	東邦ホールディングス		400
96	8130	サンゲツ		400
97	8131	ミツウロコグループホールディングス		200
98	8132	シナネンホールディングス		100
99	8133	伊藤忠エネクス		300
100	8136	サンリオ		400
101	8137	サンワテクノス		100
102	8140	リョーサン		200
103	8141	新光商事		100
104	8142	トーホー		100
105	8150	三信電気		100
106	8151	東陽テクニカ		200
107	8153	モスフードサービス		200
108	8154	加賀電子		100
109	8158	ソーダニッカ		100
110	8159	立花エレテック		100
111	8275	フォーバル		100
112	8283	PALTA C		300
113	8285	三谷産業		200
114	8835	太平洋興発		100
115	9274	国際紙パルプ商事		300
116	9305	ヤマタネ		100
117	9810	日鉄物産		100
118	9830	トラスコ中山		300
119	9832	オートバックスセブン		600
120	9837	モリト		100
121	9869	加藤産業		200
122	9880	イノテック		100
123	9882	イエローハット		300
124	9896	JKホールディングス		100
125	9902	日伝		100
126	9930	北沢産業		100
127	9932	杉本商事		100
128	9934	因幡電機産業		200
129	9962	ミスミグループ本社		1,800
130	9972	アルテック		100
131	9987	スズケン		700
132	9991	ジェコス		100
133	9995	グローセル		100

以上

[掲載番号:14]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

561,512,183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

18,469.0 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27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				
		(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	31	190.04	-0.89%	18,238.5	-0.88%	0.01%	30,403	554,504,209	
2019-06	3	188.37	-0.88%	18,077.4	-0.88%	0.00%	30,403	549,607,287	
	4	188.00	-0.20%	18,040.4	-0.20%	-0.01%	30,403	548,480,905	
	5	190.91	1.55%	18,319.4	1.55%	0.00%	30,403	556,965,684	
	6	191.06	0.08%	18,332.6	0.07%	-0.01%	30,403	557,365,725	
	7	191.03	-0.02%	18,329.4	-0.02%	0.00%	30,403	557,270,212	
	10	191.91	0.46%	18,412.7	0.45%	-0.01%	30,403	559,799,919	
	11	192.62	0.37%	18,481.9	0.38%	0.01%	30,403	561,904,679	
	12	193.53	0.47%	18,567.2	0.46%	-0.01%	30,403	564,499,667	
	13	191.92	-0.83%	18,412.2	-0.83%	0.00%	30,403	559,787,628	
	14	193.25	0.69%	18,538.8	0.69%	-0.01%	30,403	563,633,688	
	17	192.89	-0.19%	18,503.1	-0.19%	-0.01%	30,403	562,548,944	
	18	191.40	-0.77%	18,360.6	-0.77%	0.00%	30,403	558,217,776	
	19	193.32	1.00%	18,544.5	1.00%	0.00%	30,403	563,808,953	
	20	193.18	-0.07%	18,529.9	-0.08%	-0.01%	30,403	563,364,121	
	21	191.10	-1.08%	18,332.5	-1.07%	0.01%	30,403	557,363,042	
	24	191.21	0.06%	18,341.6	0.05%	-0.01%	30,403	557,638,742	
	25	190.86	-0.18%	18,308.5	-0.18%	0.00%	30,403	556,633,575	
	26	190.86	0.00%	18,315.7	0.04%	0.04%	30,403	556,851,593	
	27	192.46	0.84%	18,469.0	0.84%	0.00%	30,403	561,512,183	

() 「TOPIX-17 小売」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
1	2651	ローソン	700
2	2659	サンエー	200
3	2664	カワチ薬品	200
4	2670	エービーシー・マート	400
5	2674	ハードオフコーポレーション	100
6	2678	アスクル	300
7	2681	ゲオホールディングス	400
8	2685	アダストリア	400
9	2686	ジーフット	200
10	2695	くら寿司	200
11	2698	キャンドゥ	100
12	2726	バルブループホールディングス	100
13	2730	エディオン	1,100
14	2734	サーラコーポレーション	500
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2752	フジオフードシステム	100
18	2753	あみやき亭	100
19	2764	ひらまつ	500
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズホールディングス	200
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	200
24	3030	ハブ	100
25	3034	クオールホールディングス	400
26	3046	ジinzホールディングス	200
27	3048	ビックカメラ	1,600
28	3050	DCMホールディングス	1,500
29	3053	ペッパーフードサービス	200
30	3064	MonotaRO	1,700
31	3067	東京一番フーズ	100
32	3073	DDホールディングス	100
33	3082	きちりホールディングス	100
34	3085	アークランドサービスホールディングス	200
35	3086	J.フロント リテイリング	3,400
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	500
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,100
38	3091	ブロンコビリー	100
39	3092	ZOZO	2,900

総銘柄数				
187	コード	銘柄名		株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー		100
41	3097	物語コーポレーション		100
42	3098	ココカラファイン		300
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス		5,000
44	3134	Hamee		100
45	3141	ウエルシアホールディングス		700
46	3148	クリエイトSDホールディングス		400
47	3159	丸善CHIホールディングス		300
48	3175	エー・ピーカンパニー		100
49	3178	チムニー		100
50	3179	シュッピン		200
51	3186	ネクステージ		400
52	3191	ジョイフル本田		800
53	3193	鳥貴族		100
54	3194	麒麟堂ホールディングス		100
55	3196	ホットランド		100
56	3197	すかいらくホールディングス		2,500
57	3198	SFPホールディングス		100
58	3199	綿半ホールディングス		100
59	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		800
60	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン		100
61	3328	BEENOS		100
62	3333	あさひ		200
63	3341	日本調剤		100
64	3349	コスモス薬品		200
65	3361	トーエル		100
66	3382	セブン&アイ・ホールディングス		11,300
67	3385	薬王堂		100
68	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		700
69	3391	ツルハホールディングス		600
70	3395	サンマルクホールディングス		200
71	3396	フェリシモ		100
72	3397	トリドールホールディングス		300
73	3415	TOKYO BASE		200
74	3539	ジャパンミート		100
75	3546	アレンザホールディングス		100
76	3548	パロックジャパンリミテッド		200
77	3549	クスリのアオキホールディングス		300
78	3561	力の源ホールディングス		100
79	3563	スシローグローバルホールディングス		300
80	3564	LIXILピバ		200
81	4350	メディカルシステムネットワーク		300
82	7416	はるやまホールディングス		100
83	7419	ノジマ		500
84	7421	カッパ・クリエイト		400
85	7445	ライトオン		200
86	7448	ジーンズメイト		100
87	7453	良品計画		400
88	7455	三城ホールディングス		300
89	7463	アドヴァン		400
90	7475	アルビス		100

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

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

以上

[掲載番号:15]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

275,621 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

2,363,682,759 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

8,575.8 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27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	-Month	Day	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A) 指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2019-05	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
	24		88.41	0.24%	8,479.0	0.22%	-0.01%	275,621	2,337,001,342
	25		88.13	-0.32%	8,452.9	-0.31%	0.01%	275,621	2,329,810,327
	26		88.02	-0.12%	8,443.7	-0.11%	0.02%	275,621	2,327,264,496
	27		89.42	1.59%	8,575.8	1.56%	-0.03%	275,621	2,363,682,759

() 「TOPIX-17 銀行」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	700
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,100
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	1,600
5	7182	ゆうちょ銀行	2,800
6	7184	富山第一銀行	200
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,100
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	600
9	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	500
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
11	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
12	8303	新生銀行	700
13	8304	あおぞら銀行	500
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	66,900
15	8308	りそなホールディングス	10,700
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,900
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,900
18	8331	千葉銀行	3,300
19	8334	群馬銀行	1,900
20	8336	武蔵野銀行	100
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	400
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	900
29	8350	みちのく銀行	100
30	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	900
31	8355	静岡銀行	2,400
32	8356	十六銀行	100
33	8358	スルガ銀行	1,000
34	8359	八十二銀行	2,300
35	8360	山梨中央銀行	100
36	8361	大垣共立銀行	200
37	8362	福井銀行	100
38	8363	北國銀行	100
39	8366	滋賀銀行	200

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	8367	南都銀行	200
41	8368	百五銀行	900
42	8369	京都銀行	400
43	8370	紀陽銀行	300
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
45	8379	広島銀行	1,400
46	8381	山陰合同銀行	600
47	8382	中国銀行	800
48	8385	伊予銀行	1,300
49	8386	百十四銀行	100
50	8387	四国銀行	100
51	8388	阿波銀行	100
52	8392	大分銀行	100
53	8393	宮崎銀行	100
54	8395	佐賀銀行	100
55	8397	沖縄銀行	100
56	8399	琉球銀行	200
57	8410	セブン銀行	3,300
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	132,100
59	8418	山口フィナンシャルグループ	1,200
60	8522	名古屋銀行	100
61	8524	北洋銀行	1,500
62	8541	愛媛銀行	100
63	8544	京葉銀行	400
64	8550	栃木銀行	500
65	8558	東和銀行	200
66	8562	福島銀行	100
67	8600	トモニホールディングス	800
68	8713	フィデアホールディングス	900
69	8714	池田泉州ホールディングス	1,000
			以上

[掲載番号:16]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

145,672,770 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

11,671.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月27日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		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		
-Month	Day							
2019-05	31	113.69	-2.05%	11,392.6	-2.01%	0.04%	12,481	142,191,334
2019-06	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
	20	117.61	0.46%	11,773.8	0.45%	-0.01%	12,481	146,949,309
	21	116.30	-1.11%	11,645.1	-1.09%	0.02%	12,481	145,342,535
	24	116.32	0.02%	11,647.2	0.02%	0.00%	12,481	145,368,320
	25	115.91	-0.35%	11,606.4	-0.35%	0.00%	12,481	144,859,301
	26	115.22	-0.60%	11,538.5	-0.59%	0.01%	12,481	144,012,246
	27	116.56	1.16%	11,671.6	1.15%	-0.01%	12,481	145,672,770

() 「TOPIX-17 金融 (除く銀行) 」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
47			
1	7148	FPG	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルヒ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	興銀リース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	300
11	8515	アイフル	900
12	8518	日本アジア投資	100
13	8566	リコーリース	100
14	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
15	8572	アコム	1,200
16	8584	ジャックス	100
17	8585	オリエントコーポレーション	1,700
18	8586	日立キャピタル	100
19	8589	アプラスフィナンシャル	300
20	8591	オリックス	4,100
21	8593	三菱UFJリース	1,400
22	8595	ジャフコ	100
23	8601	大和証券グループ本社	5,000
24	8604	野村ホールディングス	10,900
25	8609	岡三証券グループ	500
26	8613	丸三証券	200
27	8614	東洋証券	200
28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
29	8622	水戸証券	200
30	8624	いちよし証券	100
31	8628	松井証券	300
32	8630	SOMPOホールディングス	1,100
33	8697	日本取引所グループ	1,700
34	8698	マネックスグループ	600
35	8703	カブドットコム証券	100
36	8706	極東証券	100
37	8707	岩井コスモホールディングス	100
38	8708	藍澤証券	100
39	8715	アニコムホールディングス	100

総銘柄数			
47	コード	銘柄名	株式数
40	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
41	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
42	8732	マネーパートナーズグループ	100
43	8739	スパークス・グループ	200
44	8750	第一生命ホールディングス	3,500
45	8766	東京海上ホールディングス	2,200
46	8771	イー・ギャランティ	100
47	8795	T & Dホールディングス	1,900
			以上

[掲載番号:17]
各位

2019年6月28日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 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27日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

985,826,627 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

28,414.9 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27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 不動産 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)				残存口数	(円)
Year		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day		(per Unit)					
2019-05	31	288.96	28,069.9	-0.98%	-0.97%	0.01%	34,694	973,857,878
2019-06	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
	24	294.96	28,638.8	-0.75%	-0.75%	0.00%	34,694	993,595,617
	25	294.77	28,620.6	-0.06%	-0.06%	0.00%	34,694	992,961,750
	26	291.83	28,364.7	-1.00%	-0.89%	0.10%	34,694	984,086,118
	27	292.35	28,414.9	0.18%	0.18%	0.00%	34,694	985,826,627

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
61	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちご	3,300
2	2353	日本駐車場開発	2,800
3	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
4	3003	ヒューリック	5,400
5	3228	三栄建築設計	100
6	3231	野村不動産ホールディングス	1,700
7	3232	三重交通グループホールディングス	500
8	3244	サムティ	400
9	3245	ディア・ライフ	300
10	3246	コーセーアールイー	100
11	3250	エー・ディー・ワークス	4,000
12	3252	日本商業開発	200
13	3254	プレサンスコーポレーション	400
14	3258	ユニゾホールディングス	400
15	3271	THEグローバル社	100
16	3276	日本管理センター	200
17	3277	サンセイランディック	100
18	3284	フージャースホールディングス	600
19	3288	オープンハウス	300
20	3289	東急不動産ホールディングス	6,900
21	3291	飯田グループホールディングス	2,100
22	3299	ムゲンエステート	200
23	3452	ビーロッド	100
24	3454	ファーストブラザーズ	100
25	3457	ハウズドゥ	100
26	3458	シーアールイー	100
27	3465	ケイアイスター不動産	100
28	3475	グッドコムアセット	100
29	4666	パーク24	1,500
30	4809	バラカ	100
31	8801	三井不動産	13,700
32	8802	三菱地所	18,100
33	8803	平和不動産	500
34	8804	東京建物	2,800
35	8806	ダイビル	800
36	8818	京阪神ビルディング	500
37	8830	住友不動産	5,800
38	8841	テーオーシー	600
39	8848	レオパレス21	3,200

総銘柄数			
61	コード	銘柄名	株式数
40	8850	スターツコーポレーション	300
41	8860	フジ住宅	300
42	8864	空港施設	300
43	8869	明和地所	100
44	8871	ゴールドクレスト	200
45	8877	日本エスリード	100
46	8881	日神不動産	400
47	8892	日本エスコン	500
48	8897	タカラレーベン	1,200
49	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
50	8905	イオンモール	1,300
51	8908	毎日コムネット	100
52	8917	ファースト住建	100
53	8918	ランド	10,500
54	8919	カチタス	300
55	8923	トーセイ	400
56	8934	サンフロンティア不動産	400
57	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
58	8940	インテリックス	100
59	8944	ランドビジネス	100
60	8999	グランディハウス	200
61	9706	日本空港ビルデング	800

以上