

2019年7月5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7月4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7月5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7月4日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

748,376,792 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

28,809.2 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7月4日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

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	
	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			
2019-06	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
	28	289.88	-0.17%	28,151.3	-0.16%	0.00%	25,977	731,286,976
2019-07	1	293.04	1.09%	28,454.2	1.08%	-0.01%	25,977	739,155,310
	2	294.00	0.33%	28,545.4	0.32%	-0.01%	25,977	741,524,843
	3	294.98	0.33%	28,638.9	0.33%	-0.01%	25,977	743,952,556
	4	296.75	0.60%	28,809.2	0.59%	-0.01%	25,977	748,376,792

() 「TOPIX-17 食品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

273,784,192 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

11,341.5 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7月4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 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	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
2019-06	7		117.85	10,793.6	1.79%	-0.04%	20,180	217,815,237	
	10		120.55	11,034.8	2.29%	-0.06%	20,180	222,683,155	
	11		121.60	11,128.7	0.87%	-0.02%	20,180	224,578,021	
	12		120.07	10,991.1	-1.26%	0.02%	24,140	265,325,280	
	13		117.23	10,735.5	-2.37%	0.04%	24,140	259,154,302	
	14		118.29	10,831.0	0.90%	-0.01%	24,140	261,461,358	
	17		118.84	10,879.9	0.46%	-0.01%	24,140	262,640,560	
	18		117.67	10,774.6	-0.98%	0.02%	24,140	260,099,850	
	19		122.74	11,230.2	4.31%	-0.08%	24,140	271,096,526	
	20		122.30	11,190.1	-0.36%	0.00%	24,140	270,128,667	
	21		124.98	11,430.9	2.19%	-0.04%	24,140	275,941,050	
	24		125.98	11,519.7	0.80%	-0.02%	24,140	278,085,278	
	25		124.13	11,353.5	-1.47%	0.03%	24,140	274,074,126	
	26		123.60	11,306.6	-0.43%	0.01%	24,140	272,941,494	
	27		126.68	11,583.3	2.49%	-0.04%	24,140	279,620,250	
	28		125.14	11,446.4	-1.22%	0.03%	24,140	276,315,256	
	2019-07	1		127.91	11,698.5	2.21%	-0.01%	24,140	282,401,344
2			126.74	11,591.3	-0.91%	0.00%	24,140	279,815,094	
3			123.44	11,290.6	-2.60%	0.01%	24,140	272,554,075	
4			124.00	11,341.5	0.45%	0.00%	24,140	273,784,192	

() 「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7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

101,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

2,100,426,699 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

20,707.5 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7月4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 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)					
			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		
2019-06	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	
	28		219.64	-0.32%	20,083.1	-0.30%	0.01%	101,433	2,037,087,394	
	2019-07	1		225.44	2.64%	20,607.6	2.61%	-0.03%	101,433	2,090,290,235
		2		225.80	0.16%	20,640.1	0.16%	0.00%	101,433	2,093,587,975
		3		224.71	-0.48%	20,541.6	-0.48%	0.01%	101,433	2,083,598,660
		4		226.54	0.81%	20,707.5	0.81%	-0.01%	101,433	2,100,426,699

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

1,374,263,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

23,960.2 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7月4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 素材・化学 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding			
2019-06	7		242.74	0.33%	23,136.3	0.33%	0.00%	57,356	1,327,004,191	
	10		247.71	2.05%	23,604.2	2.02%	-0.03%	57,356	1,353,840,304	
	11		249.45	0.70%	23,768.6	0.70%	-0.01%	57,356	1,363,270,431	
	12		248.22	-0.49%	23,652.7	-0.49%	0.01%	57,356	1,356,622,090	
	13		246.72	-0.60%	23,510.4	-0.60%	0.00%	57,356	1,348,462,037	
	14		247.06	0.14%	23,542.4	0.14%	0.00%	57,356	1,350,295,952	
	17		245.69	-0.55%	23,412.7	-0.55%	0.00%	57,356	1,342,861,103	
	18		244.51	-0.48%	23,300.6	-0.48%	0.00%	57,356	1,336,430,165	
	19		249.14	1.89%	23,737.3	1.87%	-0.02%	57,356	1,361,479,443	
	20		249.41	0.11%	23,761.3	0.10%	-0.01%	57,356	1,362,855,499	
	21		247.25	-0.87%	23,558.2	-0.85%	0.01%	57,356	1,351,206,139	
	24		247.66	0.17%	23,595.3	0.16%	-0.01%	57,356	1,353,331,428	
	25		247.26	-0.16%	23,557.6	-0.16%	0.00%	57,356	1,351,168,423	
	26		244.21	-1.23%	23,324.9	-0.99%	0.25%	57,356	1,337,821,474	
	27		248.25	1.65%	23,706.1	1.63%	-0.02%	57,356	1,359,686,490	
	28		247.62	-0.25%	23,646.8	-0.25%	0.00%	57,356	1,356,284,212	
	2019-07	1		253.11	2.22%	24,167.0	2.20%	-0.02%	57,356	1,386,124,571
		2		252.52	-0.23%	24,111.1	-0.23%	0.00%	57,356	1,382,918,763
		3		248.69	-1.52%	23,747.2	-1.51%	0.01%	57,356	1,362,044,609
4			250.93	0.90%	23,960.2	0.90%	0.00%	57,356	1,374,263,563	

() 「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7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

158,989 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

3,386,995,814 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

21,303.3 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7月4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				
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
2019-06	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
	28		205.60	0.26%	20,512.6	0.25%	-0.01%	144,069	2,955,231,551
2019-07	1		211.14	2.69%	21,060.8	2.67%	-0.02%	158,989	3,348,438,720
	2		211.87	0.35%	21,132.5	0.34%	-0.01%	158,989	3,359,834,537
	3		212.13	0.12%	21,158.5	0.12%	0.00%	158,989	3,363,961,648
	4		213.60	0.69%	21,303.3	0.68%	-0.01%	158,989	3,386,995,814

() 「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7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

334,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

6,627,831,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

19,797.1 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7月4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 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)			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		受益権 残存口数 Unit Outstanding
2019-06	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
	28		193.50	0.02%	19,427.6	0.01%	0.00%	334,788	6,504,133,360
2019-07	1		198.32	2.49%	19,909.4	2.48%	-0.01%	334,788	6,665,430,866
	2		198.51	0.10%	19,928.2	0.09%	0.00%	334,788	6,671,735,404
	3		196.31	-1.11%	19,707.7	-1.11%	0.00%	334,788	6,597,900,423
	4		197.20	0.45%	19,797.1	0.45%	0.00%	334,788	6,627,831,791

() 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

226,060,911 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

15,458.2 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7月4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	
			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	
2019-06	7		166.71	14,721.8	0.67%	0.66%	-0.01%	14,624	215,291,477	
	10		168.15	14,845.5	0.86%	0.84%	-0.02%	14,624	217,101,136	
	11		169.83	14,990.5	1.00%	0.98%	-0.02%	14,624	219,221,322	
	12		170.16	15,018.5	0.19%	0.19%	-0.01%	14,624	219,630,386	
	13		168.82	14,902.8	-0.79%	-0.77%	0.02%	14,624	217,938,796	
	14		169.32	14,945.9	0.30%	0.29%	-0.01%	14,624	218,568,723	
	17		167.79	14,813.0	-0.90%	-0.89%	0.01%	14,624	216,625,579	
	18		166.62	14,712.5	-0.70%	-0.68%	0.02%	14,624	215,156,069	
	19		171.15	15,102.7	2.72%	2.65%	-0.07%	14,624	220,861,775	
	20		171.26	15,111.9	0.06%	0.06%	0.00%	14,624	220,996,570	
	21		171.80	15,158.7	0.32%	0.31%	-0.01%	14,624	221,680,214	
	24		172.06	15,180.8	0.15%	0.15%	-0.01%	14,624	222,004,570	
	25		172.21	15,193.6	0.09%	0.08%	0.00%	14,624	222,190,850	
	26		172.20	15,196.5	-0.01%	0.02%	0.02%	14,624	222,232,976	
	27		174.70	15,412.6	1.45%	1.42%	-0.03%	14,624	225,393,551	
	28		174.08	15,359.5	-0.35%	-0.34%	0.01%	14,624	224,617,892	
	2019-07	1		176.98	15,613.1	1.67%	1.65%	-0.01%	14,624	228,325,289
		2		177.35	15,646.4	0.21%	0.21%	0.00%	14,624	228,812,253
		3		175.08	15,446.7	-1.28%	-1.28%	0.00%	14,624	225,892,567
		4		175.20	15,458.2	0.07%	0.07%	0.01%	14,624	226,060,911

() 「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7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

207,443 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

6,774,275,907 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

32,656.1 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7月4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

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
	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			
2019-06	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
	28	339.09	-0.57%	31,889.8	-0.57%	0.00%	207,443	6,615,320,866
2019-07	1	349.35	3.03%	32,845.6	3.00%	-0.03%	207,443	6,813,597,269
	2	350.75	0.40%	32,975.6	0.40%	0.00%	207,443	6,840,552,623
	3	346.35	-1.25%	32,565.0	-1.25%	0.01%	207,443	6,755,378,772
	4	347.33	0.28%	32,656.1	0.28%	0.00%	207,443	6,774,275,907

() 「TOPIX-17 機械」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2019年7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

269,712 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

5,010,141,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

18,575.9 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7月4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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-06	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
	28		180.83	0.19%	18,120.0	0.18%	0.00%	269,712	4,887,187,308
2019-07	1		186.09	2.91%	18,643.6	2.89%	-0.02%	269,712	5,028,409,630
	2		187.31	0.66%	18,764.9	0.65%	0.00%	269,712	5,061,113,895
	3		184.81	-1.33%	18,515.8	-1.33%	0.01%	269,712	4,993,943,705
	4		185.41	0.32%	18,575.9	0.32%	0.00%	269,712	5,010,141,166

() 「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有する義務を持たない。

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

2019年7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

1,606,883,351 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

22,855.9 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7月4日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
			(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	Differential	Outstanding	NAV	
2019-06	7	7	222.54	22,003.6	0.30%	0.29%	70,305	1,546,961,447	
		10	224.97	22,240.1	1.09%	1.07%	70,305	1,563,590,697	
		11	225.81	22,321.4	0.37%	0.37%	70,305	1,569,304,522	
		12	224.14	22,159.0	-0.74%	-0.73%	70,305	1,557,890,737	
		13	223.45	22,092.1	-0.31%	-0.30%	70,305	1,553,184,121	
		14	224.84	22,227.2	0.62%	0.61%	70,305	1,562,686,055	
		17	224.28	22,171.7	-0.25%	-0.25%	70,305	1,558,779,503	
		18	222.60	22,007.1	-0.75%	-0.74%	70,305	1,547,208,877	
		19	225.51	22,290.7	1.31%	1.29%	70,305	1,567,150,118	
		20	227.82	22,515.9	1.02%	1.01%	70,305	1,582,983,844	
		21	224.81	22,223.3	-1.32%	-1.30%	70,305	1,562,409,753	
		24	225.28	22,268.9	0.21%	0.21%	70,305	1,565,614,619	
		25	224.96	22,236.7	-0.14%	-0.14%	70,305	1,563,348,158	
		26	222.80	22,034.1	-0.96%	-0.91%	70,305	1,549,108,348	
		27	225.25	22,275.6	1.10%	1.10%	70,305	1,566,084,300	
		28	224.86	22,237.5	-0.17%	-0.17%	70,305	1,563,404,800	
		2019-07	1	1	228.61	22,607.0	1.67%	1.66%	70,305
2	229.47			22,691.1	0.38%	0.37%	70,305	1,595,297,542	
3	229.12			22,657.0	-0.15%	-0.15%	70,305	1,592,897,819	
4	231.15			22,855.9	0.89%	0.88%	70,305	1,606,883,351	

() 「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7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

120,845 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

854,890,744 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

7,074.3 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7月4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)		受益権	純資産総額		
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
			騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Return Differential	Outstanding			
			Daily Return	(per Unit)	Return	Differential				
2019-06	7		69.96	7,038.7	-0.53%	0.00%	96,035	675,962,524		
	10		71.10	7,152.7	1.63%	-0.01%	96,035	686,906,923		
	11		71.08	7,150.5	-0.03%	0.00%	120,845	864,097,698		
	12		70.95	7,137.4	-0.18%	0.00%	120,845	862,524,787		
	13		70.22	7,063.9	-1.03%	0.00%	120,845	853,638,293		
	14		69.82	7,023.5	-0.57%	0.00%	120,845	848,751,442		
	17		68.86	6,927.0	-1.37%	0.00%	120,845	837,092,835		
	18		66.85	6,725.8	-2.92%	0.01%	120,845	812,778,056		
	19		68.08	6,848.5	1.84%	-0.02%	120,845	827,607,830		
	20		68.49	6,890.3	0.60%	0.01%	120,845	832,655,150		
	21		68.68	6,909.2	0.28%	0.00%	120,845	834,940,417		
	24		68.47	6,887.5	-0.31%	-0.01%	120,845	832,319,290		
	25		67.68	6,808.4	-1.15%	0.01%	120,845	822,762,059		
	26		66.98	6,738.4	-1.03%	0.01%	120,845	814,304,619		
	27		67.09	6,749.5	0.16%	0.00%	120,845	815,640,222		
	28		67.73	6,813.9	0.95%	0.00%	120,845	823,424,761		
	2019-07	1		68.77	6,917.8	1.54%	-0.01%	120,845	835,985,631	
		2		68.72	6,913.2	-0.07%	0.01%	120,845	835,431,010	
		3		69.37	6,977.4	0.95%	-0.02%	120,845	843,187,642	
		4		70.33	7,074.3	1.38%	0.00%	120,845	854,890,744	

() 「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7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

5,452,966,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

18,239.1 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7月4日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
2019-06	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	
	24		178.86	17,837.3	-0.46%	-0.46%	0.00%	298,972	5,332,846,052	
	25		179.65	17,915.9	0.44%	0.44%	0.00%	298,972	5,356,355,814	
	26		178.47	17,801.3	-0.66%	-0.64%	0.02%	298,972	5,322,075,930	
	27		179.49	17,902.3	0.57%	0.57%	0.00%	298,972	5,352,296,864	
	28		178.58	17,811.8	-0.51%	-0.51%	0.00%	298,972	5,325,223,269	
	2019-07	1		181.19	18,070.5	1.46%	1.45%	-0.01%	298,972	5,402,584,627
		2		181.75	18,125.7	0.31%	0.31%	0.00%	298,972	5,419,084,822
		3		181.51	18,101.8	-0.13%	-0.13%	0.00%	298,972	5,411,923,428
		4		182.90	18,239.1	0.77%	0.76%	-0.01%	298,972	5,452,966,106

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

60,235 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

2,002,811,579 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

33,250.0 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7月4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	
2019-06	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	
	28		354.04	-0.42%	32,202.2	-0.42%	0.00%	60,235	1,939,697,865	
	2019-07	1		363.21	2.59%	33,034.0	2.58%	-0.01%	60,235	1,989,804,461
		2		366.94	1.03%	33,372.7	1.03%	0.00%	60,235	2,010,205,973
		3		363.23	-1.01%	33,035.3	-1.01%	0.00%	60,235	1,989,878,690
		4		365.60	0.65%	33,250.0	0.65%	0.00%	60,235	2,002,811,579

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

576,590,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

18,964.9 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7月4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

Year	TOPIX-17 RETAIL TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	Index Value	(A)	(B)	(B)-(A)	NAV (per Unit)	Daily Return			Return Differential
		指数終値	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV					
2019-06	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	
	28	192.17	-0.15%	18,441.4	-0.15%	0.00%	30,403	560,675,222	
2019-07	1	194.71	1.32%	18,683.2	1.31%	-0.01%	30,403	568,025,562	
	2	194.79	0.04%	18,690.7	0.04%	0.00%	30,403	568,254,135	
	3	195.81	0.52%	18,786.9	0.51%	-0.01%	30,403	571,177,806	
	4	197.65	0.94%	18,964.9	0.95%	0.01%	30,403	576,590,147	

() 「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7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

455,743 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

3,973,931,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

8,719.7 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7月4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 銀行 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

Year	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 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			
2019-06	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
	28	89.28	-0.16%	8,562.3	-0.16%	0.00%	275,621	2,359,940,892
2019-07	1	90.94	1.86%	8,718.9	1.83%	-0.03%	275,621	2,403,112,695
	2	91.13	0.21%	8,737.1	0.21%	0.00%	275,621	2,408,115,275
	3	90.47	-0.72%	8,673.5	-0.73%	0.00%	470,651	4,082,198,200
	4	90.95	0.53%	8,719.7	0.53%	0.00%	455,743	3,973,931,319

() 「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7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

149,401,935 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

11,970.3 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7月4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 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	
2019-06	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	
	28		116.63	0.06%	11,677.9	0.05%	-0.01%	12,481	145,751,266	
	2019-07	1		118.91	1.95%	11,904.6	1.94%	-0.01%	12,481	148,581,888
		2		119.53	0.52%	11,966.7	0.52%	0.00%	12,481	149,356,820
		3		118.86	-0.56%	11,898.7	-0.57%	-0.01%	12,481	148,507,273
		4		119.58	0.61%	11,970.3	0.60%	0.00%	12,481	149,401,935

() 「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7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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7月5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7月4日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月4日現在)

1,009,565,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月4日現在)

29,099.1 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7月4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	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Return	Outstanding		
2019-06	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	
	28		290.30	28,217.0	-0.70%	-0.70%	0.00%	34,694	978,960,779	
	2019-07	1		295.77	28,743.6	1.88%	1.87%	-0.02%	34,694	997,231,145
		2		296.14	28,779.3	0.13%	0.12%	0.00%	34,694	998,467,880
		3		296.78	28,840.5	0.22%	0.21%	0.00%	34,694	1,000,591,104
		4		299.45	29,099.1	0.90%	0.90%	0.00%	34,694	1,009,565,904

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年7月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月9日)、交換受付日(2019年7月10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7月9日)、設定受付日(2019年7月10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