

2019年7月8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5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8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5日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

749,923,482 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

28,868.7 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5日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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								
2019-06	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
	5	297.38	0.21%	28,868.7	0.21%	-0.01%	25,977	749,923,482

() 「TOPIX-17 食品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年7月8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

272,296,996 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

11,279.9 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5日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)				残存口数	(円)	
Year		NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
2019-06	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	
	28	125.14	11,446.4	-1.22%	-1.18%	0.03%	24,140	276,315,256	
	2019-07	1	127.91	11,698.5	2.21%	2.20%	-0.01%	24,140	282,401,344
		2	126.74	11,591.3	-0.91%	-0.92%	0.00%	24,140	279,815,094
		3	123.44	11,290.6	-2.60%	-2.59%	0.01%	24,140	272,554,075
		4	124.00	11,341.5	0.45%	0.45%	0.00%	24,140	273,784,192
		5	123.32	11,279.9	-0.55%	-0.54%	0.01%	24,140	272,296,996

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

91,614 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

1,903,299,860 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

20,775.2 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5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 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		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	
2019-06	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
		5	227.29	0.33%	20,775.2	0.33%	0.00%	91,614	1,903,299,860

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

1,374,131,009 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

23,957.9 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5日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
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	
2019-06	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	
	5	250.92	0.00%	23,957.9	-0.01%	-0.01%	57,356	1,374,131,009	

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

158,989 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

3,388,647,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

21,313.7 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5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 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	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2019-06	10	209.40	20,862.9	1.39%	1.37%	134,079	2,797,283,404	
	11	210.11	20,932.4	0.34%	0.33%	144,069	3,015,709,232	
	12	208.82	20,805.6	-0.61%	-0.61%	144,069	2,997,435,759	
	13	207.18	20,643.9	-0.79%	-0.78%	144,069	2,974,139,428	
	14	207.46	20,671.4	0.14%	0.13%	144,069	2,978,101,491	
	17	205.71	20,498.3	-0.84%	-0.84%	144,069	2,953,175,054	
	18	205.68	20,495.5	-0.01%	0.00%	144,069	2,952,761,381	
	19	209.33	20,854.0	1.77%	1.75%	144,069	3,004,420,603	
	20	209.06	20,827.3	-0.13%	-0.13%	144,069	3,000,571,586	
	21	204.62	20,390.1	-2.12%	-2.10%	144,069	2,937,574,156	
	24	205.57	20,482.9	0.46%	0.46%	144,069	2,950,954,980	
	25	205.00	20,426.3	-0.28%	-0.28%	144,069	2,942,795,365	
	26	206.06	20,558.5	0.52%	0.65%	144,069	2,961,845,150	
	27	205.07	20,461.4	-0.48%	-0.47%	144,069	2,947,858,620	
2019-07	28	205.60	20,512.6	0.26%	0.25%	144,069	2,955,231,551	
	1	211.14	21,060.8	2.69%	2.67%	158,989	3,348,438,720	
	2	211.87	21,132.5	0.35%	0.34%	158,989	3,359,834,537	
	3	212.13	21,158.5	0.12%	0.12%	158,989	3,363,961,648	
	4	213.60	21,303.3	0.69%	0.68%	158,989	3,386,995,814	
	5	213.70	21,313.7	0.05%	0.05%	158,989	3,388,647,037	

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年7月8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

334,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

6,657,882,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

19,886.9 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5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					
			(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		
2019-06	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
2019-07	28	193.50	0.02%	19,427.6	0.01%	0.00%	334,788	6,504,133,360
	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
5	198.10	0.46%	19,886.9	0.45%	0.00%	334,788	6,657,882,586	

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

226,106,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

15,461.3 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5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 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	
			(一口当たり)				残存口数	(円)	
Year		NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV	
-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
2019-06	10	168.15	14,845.5	0.86%	0.84%	-0.02%	14,624	217,101,136	
		169.83	14,990.5	1.00%	0.98%	-0.02%	14,624	219,221,322	
		170.16	15,018.5	0.19%	0.19%	-0.01%	14,624	219,630,386	
		168.82	14,902.8	-0.79%	-0.77%	0.02%	14,624	217,938,796	
		169.32	14,945.9	0.30%	0.29%	-0.01%	14,624	218,568,723	
		167.79	14,813.0	-0.90%	-0.89%	0.01%	14,624	216,625,579	
		166.62	14,712.5	-0.70%	-0.68%	0.02%	14,624	215,156,069	
		171.15	15,102.7	2.72%	2.65%	-0.07%	14,624	220,861,775	
		171.26	15,111.9	0.06%	0.06%	0.00%	14,624	220,996,570	
		171.80	15,158.7	0.32%	0.31%	-0.01%	14,624	221,680,214	
		172.06	15,180.8	0.15%	0.15%	-0.01%	14,624	222,004,570	
		172.21	15,193.6	0.09%	0.08%	0.00%	14,624	222,190,850	
		172.20	15,196.5	-0.01%	0.02%	0.02%	14,624	222,232,976	
		174.70	15,412.6	1.45%	1.42%	-0.03%	14,624	225,393,551	
		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
			177.35	15,646.4	0.21%	0.21%	0.00%	14,624	228,812,253
		175.08	15,446.7	-1.28%	-1.28%	0.00%	14,624	225,892,567	
		175.20	15,458.2	0.07%	0.07%	0.01%	14,624	226,060,911	
		175.24	15,461.3	0.02%	0.02%	0.00%	14,624	226,106,403	

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

197,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

6,459,008,741 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

32,702.0 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5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-06	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
2019-07	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
	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
	5	347.82	0.14%	32,702.0	0.14%	0.00%	197,511	6,459,008,741

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

249,920 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

4,667,754,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

18,677.0 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5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	
2019-06	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
		5		186.43	0.55%	18,677.0	0.54%	-0.01%	249,920	4,667,754,106

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年7月8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

1,602,984,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

22,800.4 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7月5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)				
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	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-06	10	224.97	1.09%	22,240.1	1.07%	-0.02%	70,305	1,563,590,697	
	11	225.81	0.37%	22,321.4	0.37%	-0.01%	70,305	1,569,304,522	
	12	224.14	-0.74%	22,159.0	-0.73%	0.01%	70,305	1,557,890,737	
	13	223.45	-0.31%	22,092.1	-0.30%	0.01%	70,305	1,553,184,121	
	14	224.84	0.62%	22,227.2	0.61%	-0.01%	70,305	1,562,686,055	
	17	224.28	-0.25%	22,171.7	-0.25%	0.00%	70,305	1,558,779,503	
	18	222.60	-0.75%	22,007.1	-0.74%	0.01%	70,305	1,547,208,877	
	19	225.51	1.31%	22,290.7	1.29%	-0.02%	70,305	1,567,150,118	
	20	227.82	1.02%	22,515.9	1.01%	-0.01%	70,305	1,582,983,844	
	21	224.81	-1.32%	22,223.3	-1.30%	0.02%	70,305	1,562,409,753	
	24	225.28	0.21%	22,268.9	0.21%	0.00%	70,305	1,565,614,619	
	25	224.96	-0.14%	22,236.7	-0.14%	0.00%	70,305	1,563,348,158	
	26	222.80	-0.96%	22,034.1	-0.91%	0.05%	70,305	1,549,108,348	
	27	225.25	1.10%	22,275.6	1.10%	0.00%	70,305	1,566,084,300	
2019-07	28	224.86	-0.17%	22,237.5	-0.17%	0.00%	70,305	1,563,404,800	
	1	228.61	1.67%	22,607.0	1.66%	-0.01%	70,305	1,589,382,369	
	2	229.47	0.38%	22,691.1	0.37%	0.00%	70,305	1,595,297,542	
	3	229.12	-0.15%	22,657.0	-0.15%	0.00%	70,305	1,592,897,819	
	4	231.15	0.89%	22,855.9	0.88%	-0.01%	70,305	1,606,883,351	
	5	230.58	-0.25%	22,800.4	-0.24%	0.00%	70,305	1,602,984,077	

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

100,929 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

706,158,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

6,996.6 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value		指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2019-06	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	
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	
		5	69.56	6,996.6	-1.09%	0.00%	100,929	706,158,274	

() 「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7月8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

5,449,351,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

18,227.0 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5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	NAV	
Year	-Month Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
2019-06	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
		5	182.78	18,227.0	-0.07%	-0.07%	0.00%	298,972	5,449,351,853

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

60,235 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

2,000,104,916 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

33,205.0 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5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				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2019-06	10		355.02	32,289.9	1.15%	1.13%	-0.02%	50,255	1,622,730,273
		11	357.13	32,480.1	0.59%	0.59%	-0.01%	50,255	1,632,286,663
		12	357.86	32,545.4	0.20%	0.20%	0.00%	50,255	1,635,570,524
		13	353.50	32,153.2	-1.22%	-1.21%	0.01%	50,255	1,615,858,901
		14	354.66	32,257.2	0.33%	0.32%	0.00%	50,255	1,621,083,264
		17	353.93	32,190.8	-0.21%	-0.21%	0.00%	50,255	1,617,744,664
		18	350.21	31,855.1	-1.05%	-1.04%	0.01%	50,255	1,600,876,517
		19	358.36	32,589.1	2.33%	2.30%	-0.02%	50,255	1,637,764,675
		20	357.38	32,500.2	-0.27%	-0.27%	0.00%	50,255	1,633,295,958
		21	355.93	32,369.5	-0.41%	-0.40%	0.00%	60,235	1,949,774,127
		24	356.48	32,418.2	0.15%	0.15%	0.00%	60,235	1,952,709,021
		25	354.93	32,277.5	-0.43%	-0.43%	0.00%	60,235	1,944,238,145
	26	352.27	32,042.8	-0.75%	-0.73%	0.02%	60,235	1,930,098,556	
	27	355.54	32,338.0	0.93%	0.92%	-0.01%	60,235	1,947,881,494	
	28	354.04	32,202.2	-0.42%	-0.42%	0.00%	60,235	1,939,697,865	
2019-07	1		363.21	33,034.0	2.59%	2.58%	-0.01%	60,235	1,989,804,461
		2	366.94	33,372.7	1.03%	1.03%	0.00%	60,235	2,010,205,973
		3	363.23	33,035.3	-1.01%	-1.01%	0.00%	60,235	1,989,878,690
		4	365.60	33,250.0	0.65%	0.65%	0.00%	60,235	2,002,811,579
		5	365.11	33,205.0	-0.13%	-0.14%	0.00%	60,235	2,000,104,916

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

583,122,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

19,179.8 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7月5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)			
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
2019-06	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
	5	199.88	1.13%	19,179.8	1.13%	0.00%	30,403	583,122,533

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

455,743 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

3,988,829,916 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

8,752.4 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7月5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	-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		
2019-06	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
	5		91.29	0.37%	8,752.4	0.38%	0.00%	455,743	3,988,829,916

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

149,919,928 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

12,011.9 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5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)			
Year	-Month Day	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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-06	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
	5	120.01	0.36%	12,011.9	0.35%	-0.01%	12,481	149,919,928

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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8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5日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

1,010,706,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

29,132.0 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5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)					
2019-06	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
	5	299.79	29,132.0	0.11%	0.11%	0.00%	34,694	1,010,706,920

() 「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8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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