

2019年7月12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 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11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12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11日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

747,456,294 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

28,773.8 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-06	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
	8	294.04	-1.12%	28,547.2	-1.11%	0.01%	25,977	741,570,252
	9	295.55	0.51%	28,692.1	0.51%	-0.01%	25,977	745,335,664
	10	296.07	0.18%	28,742.2	0.17%	0.00%	25,977	746,636,935
	11	296.40	0.11%	28,773.8	0.11%	0.00%	25,977	747,456,294

() 「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12日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18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12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11日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

281,035,365 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

11,641.9 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11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)
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day		(per Unit)					
2019-06	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
	8	122.73	11,225.7	-0.48%	-0.48%	0.00%	24,140	270,987,431
	9	125.04	11,435.5	1.88%	1.87%	-0.01%	24,140	276,052,924
	10	125.01	11,433.3	-0.02%	-0.02%	0.00%	24,140	276,000,564
	11	127.30	11,641.9	1.83%	1.82%	-0.01%	24,140	281,035,365

() 「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12日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1,000口以上1,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
9	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	200
2	1605	国際石油開発帝石	3,000
3	1662	石油資源開発	100
4	3315	日本コークス工業	500
5	5011	ニチレキ	100
6	5017	富士石油	100
7	5019	出光興産	700
8	5020	JXTGホールディングス	9,400
9	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
			以上

[掲載番号:3]
各位

2019年7月12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11日現在)

91,614 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

1,869,816,338 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

20,409.7 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11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

Year	TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS			NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				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	受益権 残存口数 Unit Outstanding			
2019-06	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	
8		224.56	-1.20%	20,527.1	-1.19%	0.01%	91,614	1,880,566,257	
9		223.10	-0.65%	20,394.5	-0.65%	0.00%	91,614	1,868,420,410	
10		221.75	-0.61%	20,271.6	-0.60%	0.00%	91,614	1,857,165,989	
11		223.28	0.69%	20,409.7	0.68%	-0.01%	91,614	1,869,816,338	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
154	コード	銘柄名	株式数
40	1861	熊谷組	300
41	1865	青木あすなる建設	100
42	1870	矢作建設工業	300
43	1871	ピーエス三菱	200
44	1873	日本ハウスホールディングス	400
45	1878	大東建託	800
46	1879	新日本建設	300
47	1881	NIPPO	600
48	1883	前田道路	700
49	1884	日本道路	100
50	1885	東亜建設工業	200
51	1887	日本国土開発	400
52	1888	若築建設	100
53	1890	東洋建設	800
54	1893	五洋建設	2,700
55	1898	世紀東急工業	300
56	1899	福田組	100
57	1911	住友林業	1,600
58	1914	日本基礎技術	200
59	1921	バコーポレーション	300
60	1925	大和ハウス工業	6,400
61	1926	ライト工業	400
62	1928	積水ハウス	7,100
63	1929	日特建設	200
64	1930	北陸電気工事	100
65	1934	ユアテック	400
66	1941	中電工	300
67	1942	関電工	1,100
68	1944	きんでん	1,500
69	1945	東京エネシス	200
70	1946	トーエネック	100
71	1949	住友電設	200
72	1950	日本電設工業	400
73	1951	協和エクシオ	900
74	1952	新日本空調	200
75	1959	九電工	500
76	1961	三機工業	500
77	1963	日揮	2,000
78	1964	中外炉工業	100
79	1967	ヤマト	200
80	1968	太平電業	200
81	1969	高砂熱学工業	600
82	1976	明星工業	400
83	1979	大気社	300
84	1980	ダイダン	200
85	1982	日比谷総合設備	200
86	1983	東芝プラントシステム	500
87	3110	日東紡績	300
88	3421	稲葉製作所	100
89	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
90	3433	トーカロ	500

総銘柄数				
154	コード	銘柄名		株式数
91	3434	アルファCo		100
92	3436	SUMCO		2,300
93	3443	川田テクノロジーズ		100
94	3447	信和		100
95	5201	AGC		2,000
96	5202	日本板硝子		1,000
97	5210	日本山村硝子		100
98	5214	日本電気硝子		900
99	5218	オハラ		100
100	5232	住友大阪セメント		400
101	5233	太平洋セメント		1,300
102	5262	日本ヒューム		200
103	5269	日本コンクリート工業		400
104	5273	三谷セキサン		100
105	5288	アジアパイルホールディングス		300
106	5301	東海カーボン		1,900
107	5302	日本カーボン		100
108	5310	東洋炭素		100
109	5331	ノリタケカンパニーリミテド		100
110	5332	TOTO		1,600
111	5333	日本碍子		2,500
112	5334	日本特殊陶業		1,700
113	5337	ダントーホールディングス		200
114	5344	MARUWA		100
115	5351	品川リフクトリーズ		100
116	5357	ヨータイ		200
117	5358	イソライト工業		100
118	5363	東京窯業		300
119	5367	ニッカトー		100
120	5384	フジインコーポレーテッド		200
121	5388	クニミネ工業		100
122	5393	ニチアス		600
123	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,300
124	5902	ホッカンホールディングス		100
125	5909	コロナ		100
126	5911	横河ブリッジホールディングス		400
127	5912	OSJBホールディングス		1,000
128	5929	三和ホールディングス		2,100
129	5930	文化シャッター		600
130	5932	三協立山		300
131	5933	アルインコ		200
132	5938	LIXILグループ		3,000
133	5942	日本フィルコン		200
134	5943	ノーリツ		500
135	5946	長府製作所		200
136	5947	リンナイ		400
137	5951	ダイニチ工業		100
138	5957	日東精工		300
139	5959	岡部		400
140	5970	ジーテクト		200
141	5975	東プレ		400

総銘柄数			
154	コード	銘柄名	株式数
142	5976	高周波熱錬	400
143	5981	東京製綱	100
144	5985	サンコール	100
145	5986	モリテック スチール	200
146	5988	バイオラックス	300
147	5989	エイチワン	200
148	5991	日本発條	2,000
149	6330	東洋エンジニアリング	300
150	6366	千代田化工建設	1,700
151	6379	レイズネクスト	400
152	7943	ニチハ	300
153	7989	立川プラインド工業	100
154	8155	三益半導体工業	200
			以上

[掲載番号:4]
各位

2019年7月12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11日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

1,343,699,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

23,427.4 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11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
2019-06	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
	8		248.66	-0.90%	23,743.3	-0.90%	0.00%	57,356	1,361,819,187
	9		246.11	-1.03%	23,500.7	-1.02%	0.00%	57,356	1,347,906,042
	10		243.99	-0.86%	23,299.7	-0.86%	0.01%	57,356	1,336,377,152
	11		245.34	0.55%	23,427.4	0.55%	-0.01%	57,356	1,343,699,602

() 「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する義務を持たない。

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	100
2	3002	グンゼ	100
3	3101	東洋紡	500
4	3103	ユニチカ	400
5	3104	富士紡ホールディングス	100
6	3106	倉敷紡績	100
7	3109	シキボウ	100
8	3201	日本毛織	400
9	3202	ダイトウボウ	200
10	3204	トーア紡コーポレーション	100
11	3205	ダイドーリミテッド	100
12	3302	帝国繊維	100
13	3401	帝人	1,000
14	3402	東レ	9,400
15	3405	クラレ	2,100
16	3407	旭化成	8,700
17	3512	日本フェルト	100
18	3529	アツギ	100
19	3553	共和レザー	100
20	3569	セーレン	300
21	3580	小松マテーレ	200
22	3591	ワコールホールディングス	300
23	3593	ホギメディカル	200
24	3606	レナウン	400
25	3608	T S Iホールディングス	400
26	3612	ワールド	200
27	3708	特種東海製紙	100
28	3861	王子ホールディングス	5,500
29	3863	日本製紙	600
30	3864	三菱製紙	200
31	3865	北越コーポレーション	800
32	3877	中越パルプ工業	100
33	3880	大王製紙	600
34	3941	レンゴー	1,300
35	3946	トーモク	100
36	3950	ザ・パック	100
37	4004	昭和電工	800
38	4005	住友化学	9,600
39	4008	住友精化	100

総銘柄数				株式数
162	コード	銘柄名		
40	4021	日産化学		700
41	4023	クレハ		100
42	4027	テイカ		100
43	4028	石原産業		200
44	4033	日東エフシー		100
45	4041	日本曹達		200
46	4042	東ソー		1,900
47	4043	トクヤマ		400
48	4044	セントラル硝子		300
49	4045	東亜合成		800
50	4046	大阪ソーダ		100
51	4047	関東電化工業		300
52	4061	デンカ		500
53	4063	信越化学工業		2,100
54	4078	堺化学工業		100
55	4082	第一稀元素化学工業		100
56	4088	エア・ウォーター		1,000
57	4091	大陽日酸		1,000
58	4095	日本パーカライジング		700
59	4097	高圧ガス工業		200
60	4099	四国化成工業		200
61	4109	ステラ ケミファ		100
62	4114	日本触媒		200
63	4116	大日精化工業		100
64	4118	カネカ		300
65	4182	三菱瓦斯化学		1,200
66	4183	三井化学		1,100
67	4185	JSR		1,200
68	4186	東京応化工業		200
69	4187	大阪有機化学工業		100
70	4188	三菱ケミカルホールディングス		8,100
71	4189	KHネオケム		200
72	4202	ダイセル		1,800
73	4203	住友ベークライト		200
74	4204	積水化学工業		2,600
75	4205	日本ゼオン		1,100
76	4206	アイカ工業		400
77	4208	宇部興産		600
78	4212	積水樹脂		200
79	4215	タキロンシーアイ		300
80	4216	旭有機材		100
81	4217	日立化成		600
82	4218	ニチバン		100
83	4220	リケンテクノス		300
84	4221	大倉工業		100
85	4228	積水化成品工業		200
86	4231	タイガースポリマー		100
87	4246	ダイキョーニシカワ		300
88	4249	森六ホールディングス		100
89	4272	日本化薬		800
90	4275	カーリットホールディングス		100

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
91	4362	日本精化	100
92	4368	扶桑化学工業	100
93	4401	ADEKA	600
94	4403	日油	500
95	4406	新日本理化	200
96	4410	ハリマ化成グループ	100
97	4452	花王	3,000
98	4471	三洋化成工業	100
99	4531	有機合成薬品工業	100
100	4611	大日本塗料	100
101	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
102	4613	関西ペイント	1,400
103	4615	神東塗料	100
104	4617	中国塗料	400
105	4619	日本特殊塗料	100
106	4620	藤倉化成	200
107	4626	太陽ホールディングス	100
108	4631	DIC	600
109	4633	サカタインクス	300
110	4634	東洋インキSCホールディングス	300
111	4636	T&K TOKA	100
112	4901	富士フイルムホールディングス	2,600
113	4911	資生堂	2,500
114	4912	ライオン	1,700
115	4914	高砂香料工業	100
116	4917	マンダム	300
117	4919	ミルボン	200
118	4921	ファンケル	600
119	4922	コーセー	200
120	4923	コタ	100
121	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
122	4928	ノエビアホールディングス	100
123	4951	エステー	100
124	4955	アグロ カネショウ	100
125	4956	コニシ	200
126	4958	長谷川香料	200
127	4963	星光PMC	100
128	4967	小林製薬	300
129	4968	荒川化学工業	100
130	4971	メック	100
131	4974	タカラバイオ	300
132	4975	JCU	200
133	4977	新田ゼラチン	100
134	4980	デクセリアルズ	300
135	4985	アース製薬	100
136	4992	北興化学工業	100
137	4996	クミアイ化学工業	500
138	4997	日本農薬	200
139	5142	アキレス	100
140	5208	有沢製作所	200
141	6988	日東電工	900

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

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年7月12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11日現在)

158,989 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

3,362,818,049 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

21,151.3 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11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)					
		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	14	207.46	20,671.4	0.14%	0.13%	0.00%	144,069	2,978,101,491	
	17	205.71	20,498.3	-0.84%	-0.84%	0.01%	144,069	2,953,175,054	
	18	205.68	20,495.5	-0.01%	-0.01%	0.00%	144,069	2,952,761,381	
	19	209.33	20,854.0	1.77%	1.75%	-0.03%	144,069	3,004,420,603	
	20	209.06	20,827.3	-0.13%	-0.13%	0.00%	144,069	3,000,571,586	
	21	204.62	20,390.1	-2.12%	-2.10%	0.02%	144,069	2,937,574,156	
	24	205.57	20,482.9	0.46%	0.46%	-0.01%	144,069	2,950,954,980	
	25	205.00	20,426.3	-0.28%	-0.28%	0.00%	144,069	2,942,795,365	
	26	206.06	20,558.5	0.52%	0.65%	0.13%	144,069	2,961,845,150	
	27	205.07	20,461.4	-0.48%	-0.47%	0.01%	144,069	2,947,858,620	
	28	205.60	20,512.6	0.26%	0.25%	-0.01%	144,069	2,955,231,551	
	2019-07	1	211.14	21,060.8	2.69%	2.67%	-0.02%	158,989	3,348,438,720
		2	211.87	21,132.5	0.35%	0.34%	-0.01%	158,989	3,359,834,537
3		212.13	21,158.5	0.12%	0.12%	0.00%	158,989	3,363,961,648	
4		213.60	21,303.3	0.69%	0.68%	-0.01%	158,989	3,386,995,814	
5		213.70	21,313.7	0.05%	0.05%	0.00%	158,989	3,388,647,037	
8		210.14	20,960.2	-1.67%	-1.66%	0.01%	158,989	3,332,434,949	
9		210.59	21,005.1	0.21%	0.21%	0.00%	158,989	3,339,582,639	
10		211.34	21,078.3	0.36%	0.35%	-0.01%	158,989	3,351,213,753	
11		212.08	21,151.3	0.35%	0.35%	0.00%	158,989	3,362,818,049	

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
32	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和キリン	1,000
2	4502	武田薬品工業	7,200
3	4503	アステラス製薬	7,200
4	4506	大日本住友製薬	600
5	4507	塩野義製薬	1,100
6	4508	田辺三菱製薬	900
7	4512	わかもと製薬	100
8	4514	あすか製薬	100
9	4516	日本新薬	200
10	4519	中外製薬	800
11	4521	科研製薬	100
12	4523	エーザイ	1,000
13	4527	ロート製薬	400
14	4528	小野薬品工業	1,900
15	4530	久光製薬	200
16	4534	持田製薬	100
17	4536	参天製薬	1,500
18	4540	ツムラ	300
19	4541	日医工	200
20	4547	キッセイ薬品工業	100
21	4548	生化学工業	200
22	4549	栄研化学	100
23	4552	JCRファーマ	100
24	4553	東和薬品	100
25	4554	富士製薬工業	100
26	4555	沢井製薬	200
27	4559	ゼリア新薬工業	200
28	4568	第一三共	2,400
29	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
30	4578	大塚ホールディングス	1,600
31	4581	大正製薬ホールディングス	200
32	4587	ペプチドリーム	400
			以上

[掲載番号:6]
各位

2019年7月12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11日現在)

334,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

6,573,823,022 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

19,635.8 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11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)			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	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	
5			198.10	0.46%	19,886.9	0.45%	0.00%	334,788	6,657,882,586	
8			197.04	-0.54%	19,780.3	-0.54%	0.00%	334,788	6,622,196,003	
9			196.78	-0.13%	19,753.4	-0.14%	0.00%	334,788	6,613,208,415	
10			196.27	-0.26%	19,702.7	-0.26%	0.00%	334,788	6,596,213,549	
11			195.60	-0.34%	19,635.8	-0.34%	0.00%	334,788	6,573,823,022	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
56	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	200
2	5101	横浜ゴム	300
3	5105	TOYO TIRE	300
4	5108	ブリヂストン	1,500
5	5110	住友ゴム工業	400
6	5122	オカモト	100
7	5186	ニッタ	100
8	5191	住友理工	100
9	5192	三ツ星ベルト	100
10	5195	バンドー化学	100
11	5949	ユニプレス	100
12	6201	豊田自動織機	400
13	6455	モリタホールディングス	100
14	6584	三櫻工業	100
15	6902	デンソー	1,100
16	6995	東海理化電機製作所	100
17	7003	三井E & Sホールディングス	200
18	7012	川崎重工業	400
19	7014	名村造船所	100
20	7022	サノヤスホールディングス	100
21	7105	三菱ロジスネクスト	100
22	7201	日産自動車	5,800
23	7202	いすゞ自動車	1,600
24	7203	トヨタ自動車	5,400
25	7205	日野自動車	600
26	7211	三菱自動車工業	1,800
27	7220	武蔵精密工業	100
28	7222	日産車体	100
29	7224	新明和工業	200
30	7226	極東開発工業	100
31	7230	日信工業	100
32	7238	曙ブレーキ工業	300
33	7239	タチエス	100
34	7240	NOK	300
35	7241	フタバ産業	100
36	7242	KYB	100
37	7245	大同メタル工業	100
38	7246	プレス工業	200
39	7247	ミクニ	100

総銘柄数			
56	コード	銘柄名	株式数
40	7250	太平洋工業	100
41	7251	ケーヒン	100
42	7256	河西工業	100
43	7259	アイシン精機	400
44	7261	マツダ	1,500
45	7267	本田技研工業	4,100
46	7269	スズキ	900
47	7270	S U B A R U	1,500
48	7272	ヤマハ発動機	700
49	7274	ショーワ	100
50	7277	T B K	100
51	7278	エクセディ	100
52	7282	豊田合成	200
53	7283	愛三工業	100
54	7296	エフ・シー・シー	100
55	7309	シマノ	200
56	7313	テイ・エス テック	100

以上

[掲載番号:7]
各位

2019年7月12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11日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

221,278,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

15,131.2 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11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	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month Day	Index Value							
2019-06	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	
5		175.24	15,461.3	0.02%	0.02%	0.00%	14,624	226,106,403	
8		174.20	15,369.4	-0.59%	-0.59%	0.00%	14,624	224,762,322	
9		173.08	15,270.5	-0.64%	-0.64%	0.00%	14,624	223,315,477	
10		171.22	15,107.4	-1.07%	-1.07%	0.01%	14,624	220,931,297	
11		171.50	15,131.2	0.16%	0.16%	-0.01%	14,624	221,278,941	

() 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
47			
1	5401	日本製鉄	8,700
2	5406	神戸製鋼所	3,400
3	5408	中山製鋼所	300
4	5410	合同製鐵	100
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,000
6	5423	東京製鐵	1,000
7	5440	共英製鋼	200
8	5444	大和工業	400
9	5445	東京鐵鋼	100
10	5449	大阪製鐵	100
11	5451	淀川製鋼所	300
12	5463	丸一鋼管	700
13	5464	モリ工業	100
14	5471	大同特殊鋼	300
15	5476	日本高周波鋼業	100
16	5480	日本冶金工業	1,500
17	5481	山陽特殊製鋼	200
18	5482	愛知製鋼	100
19	5486	日立金属	2,000
20	5541	大平洋金属	100
21	5563	新日本電工	1,100
22	5602	栗本鐵工所	100
23	5632	三菱製鋼	100
24	5658	日亜鋼業	300
25	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
26	5702	大紀アルミニウム工業所	300
27	5703	日本軽金属ホールディングス	5,100
28	5706	三井金属鉱業	500
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,200
31	5713	住友金属鉱山	2,600
32	5714	DOWAホールディングス	400
33	5715	古河機械金属	300
34	5721	エス・サイエンス	800
35	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
36	5727	東邦チタニウム	300
37	5741	UACJ	300
38	5801	古河電気工業	600
39	5802	住友電気工業	7,000

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

[掲載番号:8]
各位

2019年7月12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11日現在)

197,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

6,263,347,383 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

31,711.4 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11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	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
	5	347.82	0.14%	32,702.0	0.14%	0.00%	197,511	6,459,008,741
	8	343.70	-1.18%	32,317.0	-1.18%	0.01%	197,511	6,382,964,701
	9	340.28	-1.00%	31,997.3	-0.99%	0.01%	197,511	6,319,811,612
	10	337.52	-0.81%	31,740.0	-0.80%	0.01%	197,511	6,269,008,080
	11	337.22	-0.09%	31,711.4	-0.09%	0.00%	197,511	6,263,347,383

() 「TOPIX-17 機械」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
116			
1	5631	日本製鋼所	400
2	6005	三浦工業	600
3	6013	タクマ	500
4	6101	ツガミ	300
5	6103	オークマ	200
6	6104	東芝機械	200
7	6113	アマダホールディングス	2,000
8	6118	アイダエンジニアリング	400
9	6134	FUJI	500
10	6135	牧野フライス製作所	200
11	6136	オーエスジー	700
12	6140	旭ダイヤモンド工業	400
13	6141	DMG森精機	900
14	6143	ソディック	300
15	6146	ディスコ	200
16	6151	日東工器	100
17	6165	パンチ工業	100
18	6167	富士ダイス	100
19	6203	豊和工業	100
20	6205	OKK	100
21	6210	東洋機械金属	100
22	6222	島精機製作所	200
23	6235	オプトラ	100
24	6237	イワキポンプ	100
25	6238	フリー	100
26	6240	ヤマシンフィルタ	200
27	6247	日阪製作所	200
28	6250	やまびこ	300
29	6258	平田機工	100
30	6262	ペガサスミシン製造	100
31	6264	マルマエ	100
32	6266	タツモ	100
33	6268	ナブテスコ	700
34	6269	三井海洋開発	100
35	6272	レオン自動機	100
36	6273	S M C	400
37	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
38	6278	ユニオンツール	100
39	6282	オイレス工業	200

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

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

[掲載番号:9]
各位

2019年7月12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11日現在)

249,920 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

4,614,583,549 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

18,464.2 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11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	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	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	
8			185.04	-0.75%	18,538.0	-0.74%	0.00%	249,920	4,633,013,063	
9			183.74	-0.70%	18,408.3	-0.70%	0.00%	249,920	4,600,611,904	
10			183.36	-0.21%	18,370.6	-0.20%	0.00%	249,920	4,591,192,841	
11			184.30	0.51%	18,464.2	0.51%	0.00%	249,920	4,614,583,549	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
146	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	600
2	4062	イビデン	600
3	4543	テルモ	2,900
4	4902	コニカミノルタ	2,200
5	6376	日機装	300
6	6448	ブラザー工業	1,300
7	6479	ミネベアミツミ	1,900
8	6501	日立製作所	4,600
9	6503	三菱電機	10,200
10	6504	富士電機	700
11	6506	安川電機	1,200
12	6507	シンフォニアテクノロジー	100
13	6508	明電舎	200
14	6517	デンヨー	100
15	6588	東芝テック	100
16	6592	マブチモーター	300
17	6594	日本電産	1,200
18	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
19	6617	東光高岳	100
20	6619	ダブル・スコープ	100
21	6622	ダイヘン	100
22	6624	田淵電機	100
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	800
25	6638	ミマキエンジニアリング	100
26	6641	日新電機	200
27	6644	大崎電気工業	200
28	6645	オムロン	1,100
29	6651	日東工業	200
30	6652	I D E C	100
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
32	6701	日本電気	1,300
33	6702	富士通	1,000
34	6703	沖電気工業	400
35	6706	電気興業	100
36	6707	サンケン電気	100
37	6718	アイホン	100
38	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,100
39	6724	セイコーエプソン	1,300

総銘柄数				
146	コード	銘柄名		株式数
40	6727	ワコム		700
41	6728	アルバック		200
42	6737	EIZO		100
43	6740	ジャパンディスプレイ		2,400
44	6741	日本信号		300
45	6742	京三製作所		200
46	6744	能美防災		100
47	6745	ホーチキ		100
48	6748	星和電機		100
49	6750	エレコム		100
50	6752	パナソニック		11,700
51	6753	シャープ		1,000
52	6754	アンリツ		700
53	6755	富士通ゼネラル		300
54	6758	ソニー		6,900
55	6762	TDK		500
56	6768	タムラ製作所		400
57	6770	アルプスアルパイン		1,100
58	6779	日本電波工業		100
59	6785	鈴木		100
60	6789	ローランド ディー . ジー .		100
61	6794	フォスター 電機		100
62	6800	ヨコオ		100
63	6803	ティアック		100
64	6804	ホシデン		300
65	6806	ヒロセ電機		200
66	6807	日本航空電子工業		200
67	6809	TOA		100
68	6810	マクセルホールディングス		200
69	6814	古野電気		100
70	6817	スミダコーポレーション		100
71	6820	アイコム		100
72	6826	本多通信工業		100
73	6839	船井電機		100
74	6841	横河電機		1,000
75	6845	アズビル		600
76	6848	東亜ディーケーケー		100
77	6849	日本光電工業		500
78	6853	共和電業		100
79	6856	堀場製作所		200
80	6857	アドバンテスト		700
81	6859	エスペック		100
82	6861	キーエンス		500
83	6866	日置電機		100
84	6869	シスメックス		800
85	6871	日本マイクロニクス		200
86	6875	メガチップス		100
87	6877	OBARA GROUP		100
88	6905	コーセル		100
89	6908	イリソ電子工業		100
90	6914	オプテックスグループ		200

総銘柄数				
146	コード	銘柄名		株式数
91	6920	レーザーテック		200
92	6923	スタンレー電気		700
93	6925	ウシオ電機		600
94	6926	岡谷電機産業		100
95	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	100
96	6929	日本セラミック		100
97	6932	遠藤照明		100
98	6937	古河電池		100
99	6941	山一電機		100
100	6947	図研		100
101	6951	日本電子		200
102	6952	カシオ計算機		900
103	6954	ファナック		1,000
104	6958	日本シイエムケイ		300
105	6963	ローム		500
106	6965	浜松ホトニクス		700
107	6966	三井ハイテック		100
108	6967	新光電気工業		300
109	6971	京セラ		1,600
110	6976	太陽誘電		500
111	6981	村田製作所		3,200
112	6986	双葉電子工業		200
113	6996	ニチコン		300
114	6997	日本ケミコン		100
115	6999	K O A		200
116	7244	市光工業		200
117	7276	小糸製作所		600
118	7280	ミツバ		200
119	7701	島津製作所		1,300
120	7702	J M S		100
121	7715	長野計器		100
122	7721	東京計器		100
123	7725	インターアクション		100
124	7727	オーバル		100
125	7729	東京精密		200
126	7730	マニー		100
127	7731	ニコン		1,800
128	7732	トプコン		600
129	7733	オリンパス		6,100
130	7734	理研計器		100
131	7735	S C R E E Nホールディングス		200
132	7739	キヤノン電子		100
133	7740	タムロン		100
134	7741	H O Y A		2,100
135	7744	ノーリツ鋼機		100
136	7745	エー・アンド・デイ		100
137	7747	朝日インテック		900
138	7751	キヤノン		5,500
139	7752	リコー		3,100
140	7762	シチズン時計		1,100
141	7775	大研医器		100

総銘柄数			
146	コード	銘柄名	株式数
142	7780	メニコン	100
143	7965	象印マホービン	300
144	8035	東京エレクトロン	700
145	8050	セイコーホールディングス	200
146	8086	ニプロ	700
			以上

[掲載番号:10]
各位

2019年7月12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11日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

1,607,494,745 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

22,864.6 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11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				
Year	-Month	Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
			Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)						
2019-06	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
	28		224.86	-0.17%	22,237.5	-0.17%	0.00%	70,305	1,563,404,800
2019-07	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
	8		228.02	-1.11%	22,547.3	-1.11%	0.00%	70,305	1,585,189,023
	9		228.39	0.16%	22,582.8	0.16%	0.00%	70,305	1,587,685,595
	10		228.55	0.07%	22,598.2	0.07%	0.00%	70,305	1,588,765,921
	11		231.25	1.18%	22,864.6	1.18%	0.00%	70,305	1,607,494,745

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万5,000口以上2万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
346			
1	1954	日本工営	100
2	1973	NECネットエスアイ	200
3	2120	LIFULL	500
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	1,100
6	2151	タケエイ	100
7	2154	トラスト・テック	200
8	2157	コシダカホールディングス	300
9	2168	パソナグループ	200
10	2170	リンクアンドモチベーション	300
11	2174	GCA	100
12	2175	エス・エム・エス	500
13	2181	パーソルホールディングス	1,400
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	500
16	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
17	2301	学情	100
18	2305	スタジオアリス	100
19	2309	シミックホールディングス	100
20	2317	システナ	500
21	2326	デジタルアーツ	100
22	2327	日鉄ソリューションズ	200
23	2331	総合警備保障	600
24	2335	キューブシステム	100
25	2359	コア	100
26	2371	カカクコム	1,100
27	2372	アイロムグループ	100
28	2374	セントケア・ホールディング	100
29	2378	ルネサンス	100
30	2379	ディップ	200
31	2389	オプトホールディング	100
32	2395	新日本科学	200
33	2398	ツクイ	300
34	2412	ベネフィット・ワン	400
35	2413	エムスリー	3,000
36	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
37	2427	アウトソーシング	800
38	2428	ウェルネット	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	800

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

総銘柄数			
346	コード	銘柄名	株式数
91	3774	インターネットイニシアティブ	200
92	3778	さくらインターネット	200
93	3817	SRAホールディングス	100
94	3834	朝日ネット	100
95	3835	eBASE	100
96	3836	アバント	100
97	3837	アドソル日進	100
98	3843	フリービット	100
99	3844	コムチュア	100
100	3853	アステリア	100
101	3901	マークライズ	100
102	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
103	3903	gumi	200
104	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
105	3926	オープンドア	100
106	3932	アカツキ	100
107	3938	LINE	400
108	3963	シンクロ・フード	100
109	3964	オークネット	100
110	3975	AOI TYO Holdings	200
111	3978	マクロミル	300
112	4282	EPSホールディングス	200
113	4284	ソルクシーズ	100
114	4290	プレステージ・インターナショナル	300
115	4295	フェイス	100
116	4298	プロトコーポレーション	100
117	4301	アミューズ	100
118	4307	野村総合研究所	2,800
119	4312	サイバネットシステム	100
120	4318	クイック	100
121	4319	TAC	100
122	4321	ケネディクス	1,300
123	4324	電通	1,700
124	4326	インテージホールディングス	200
125	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
126	4344	ソースネクスト	600
127	4345	シーティーエス	200
128	4346	ネクシィーズグループ	100
129	4348	インフォコム	200
130	4392	FIG	100
131	4423	アルテリア・ネットワークス	200
132	4544	みらかホールディングス	400
133	4641	アルプス技研	100
134	4651	サニックス	300
135	4658	日本空調サービス	200
136	4661	オリエンタルランド	1,700
137	4662	フォーカスシステムズ	100
138	4665	ダスキン	400
139	4668	明光ネットワークジャパン	200
140	4671	ファルコホールディングス	100
141	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500

総銘柄数			
346	コード	銘柄名	株式数
142	4680	ラウンドワン	400
143	4681	リゾートトラスト	600
144	4684	オービック	500
145	4686	ジャストシステム	200
146	4687	TDCソフト	100
147	4689	ヤフー	9,600
148	4694	ビー・エム・エル	200
149	4704	トレンドマイクロ	800
150	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
151	4709	IDホールディングス	100
152	4714	リソー教育	700
153	4716	日本オラクル	300
154	4722	フューチャー	200
155	4725	CAC Holdings	100
156	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
157	4732	ユー・エス・エス	1,800
158	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
159	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
160	4743	アイティフォー	200
161	4745	東京個別指導学院	100
162	4751	サイバーエージェント	800
163	4755	楽天	6,700
164	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
165	4767	テー・オー・ダブリュー	100
166	4768	大塚商会	800
167	4776	サイボウズ	200
168	4779	ソフトブレーン	100
169	4792	山田コンサルティンググループ	100
170	4801	セントラルスポーツ	100
171	4812	電通国際情報サービス	100
172	4819	デジタルガレージ	300
173	4820	EMシステムズ	100
174	4826	CIJ	100
175	4829	日本エンタープライズ	200
176	4839	WOWOW	100
177	4845	スカラ	100
178	4847	インテリジェント ウェイブ	100
179	4848	フルキャストホールディングス	100
180	4849	エン・ジャパン	200
181	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
182	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
183	6036	KeePer技研	100
184	6047	Gunosy	100
185	6050	イー・ガーディアン	100
186	6054	リブセンス	100
187	6055	ジャパンマテリアル	400
188	6058	ベクトル	200
189	6059	ウチヤマホールディングス	100
190	6070	キャリアリンク	100
191	6071	IBJ	100
192	6073	アサンテ	100

総銘柄数			
346	コード	銘柄名	株式数
193	6077	N・フィールド	100
194	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
195	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
196	6088	シグマクシス	100
197	6089	ウィルグループ	100
198	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
199	6098	リクルートホールディングス	10,300
200	6099	エラン	100
201	6171	土木管理総合試験所	100
202	6175	ネットマーケティング	100
203	6178	日本郵政	11,800
204	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
205	6184	鎌倉新書	100
206	6191	エボラブルアジア	100
207	6196	ストライク	100
208	6197	ソラスト	400
209	6200	インソース	100
210	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
211	6539	MS - Japan	100
212	6541	グレイステクノロジー	100
213	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
214	6547	グリーンズ	100
215	6569	日総工産	100
216	6571	キュービーネットホールディングス	100
217	6572	RPAホールディングス	100
218	6879	IMAGICA GROUP	100
219	7518	ネットワンシステムズ	500
220	7527	システムソフト	300
221	7595	アルゴグラフィックス	100
222	7816	スノーピーク	100
223	7817	バラマウントベッドホールディングス	200
224	7818	トランザクション	100
225	7820	ニホンフラッシュ	100
226	7821	前田工織	200
227	7822	永大産業	200
228	7823	アートネイチャー	200
229	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
230	7838	共立印刷	200
231	7839	SHOEI	100
232	7840	フランスベッドホールディングス	200
233	7844	マーベラス	200
234	7846	パイロットコーポレーション	300
235	7856	萩原工業	100
236	7860	エイベックス	300
237	7862	トッパン・フォームズ	300
238	7864	フジシールインターナショナル	300
239	7867	タカラトミー	600
240	7868	廣済堂	100
241	7873	アーク	600
242	7885	タカノ	100
243	7893	プロネクサス	100

総銘柄数			株式数
346	コード	銘柄名	
244	7897	ホクシン	100
245	7898	ウッドワン	100
246	7905	大建工業	100
247	7911	凸版印刷	2,100
248	7912	大日本印刷	2,100
249	7913	図書印刷	100
250	7915	NISSHA	300
251	7921	宝印刷	100
252	7936	アシックス	1,400
253	7951	ヤマハ	900
254	7955	クリナップ	100
255	7956	ピジョン	900
256	7962	キングジム	100
257	7966	リンテック	400
258	7972	イトーキ	300
259	7974	任天堂	800
260	7976	三菱鉛筆	200
261	7981	タカラスタンダード	300
262	7984	コクヨ	700
263	7987	ナカバヤシ	100
264	7990	グロープライド	100
265	7994	オカムラ	500
266	8022	美津濃	100
267	8056	日本ユニシス	500
268	8096	兼松エレクトロニクス	100
269	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
270	8876	リログループ	800
271	8920	東祥	100
272	9401	東京放送ホールディングス	1,000
273	9404	日本テレビホールディングス	1,400
274	9405	朝日放送グループホールディングス	100
275	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
276	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
277	9413	テレビ東京ホールディングス	100
278	9416	ピジョン	100
279	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
280	9419	ワイヤレスゲート	100
281	9422	コネクシオ	100
282	9424	日本通信	1,300
283	9432	日本電信電話	10,100
284	9433	KDDI	12,100
285	9434	ソフトバンク	15,600
286	9435	光通信	200
287	9437	NTTドコモ	9,300
288	9438	エムティーアイ	100
289	9449	GMOインターネット	500
290	9468	KADOKAWA	400
291	9470	学研ホールディングス	100
292	9474	ゼンリン	300
293	9475	昭文社	100
294	9479	インプレスホールディングス	100

総銘柄数			
346	コード	銘柄名	株式数
295	9600	アイネット	100
296	9601	松竹	100
297	9602	東宝	1,000
298	9603	エイチ・アイ・エス	300
299	9605	東映	100
300	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,900
301	9616	共立メンテナンス	200
302	9619	イチネンホールディングス	100
303	9621	建設技術研究所	100
304	9622	スペース	100
305	9624	長大	100
306	9633	東京テアトル	100
307	9672	東京都競馬	100
308	9675	常磐興産	100
309	9678	カナモト	200
310	9681	東京ドーム	500
311	9682	D T S	300
312	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
313	9692	シーイーシー	200
314	9697	カプコン	600
315	9699	西尾レントオール	100
316	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
317	9715	トランス・コスモス	200
318	9716	乃村工藝社	700
319	9717	ジャステック	100
320	9719	S C S K	400
321	9722	藤田観光	100
322	9726	K N T - C Tホールディングス	100
323	9728	日本管財	200
324	9729	トーカイ	100
325	9735	セコム	1,500
326	9740	セントラル警備保障	100
327	9742	アイネス	200
328	9743	丹青社	300
329	9744	メイテック	200
330	9746	T K C	100
331	9749	富士ソフト	200
332	9755	応用地質	200
333	9757	船井総研ホールディングス	300
334	9759	N S D	200
335	9760	進学会ホールディングス	100
336	9765	オオバ	100
337	9766	コナミホールディングス	600
338	9783	ベネッセホールディングス	500
339	9787	イオンディライト	200
340	9788	ナック	100
341	9792	ニチイ学館	200
342	9793	ダイセキ	200
343	9795	ステップ	100
344	9889	J B C Cホールディングス	100
345	9928	ミロク情報サービス	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
346	9984	ソフトバンクグループ	12,300
346			以上

[掲載番号:11]
各位

2019年7月12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11日現在)

100,929 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

700,650,237 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

6,942.0 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11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 電力・ガス (TOPIX - 17) 上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

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

Year	TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				純資産総額 (円) NAV	
	Index Value	(A) 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	受益権 残存口数 Unit Outstanding		
2019-06	14	69.82	-0.57%	7,023.5	-0.57%	0.00%	120,845	848,751,442
	17	68.86	-1.37%	6,927.0	-1.37%	0.00%	120,845	837,092,835
	18	66.85	-2.92%	6,725.8	-2.90%	0.01%	120,845	812,778,056
	19	68.08	1.84%	6,848.5	1.82%	-0.02%	120,845	827,607,830
	20	68.49	0.60%	6,890.3	0.61%	0.01%	120,845	832,655,150
	21	68.68	0.28%	6,909.2	0.27%	0.00%	120,845	834,940,417
	24	68.47	-0.31%	6,887.5	-0.31%	-0.01%	120,845	832,319,290
	25	67.68	-1.15%	6,808.4	-1.15%	0.01%	120,845	822,762,059
	26	66.98	-1.03%	6,738.4	-1.03%	0.01%	120,845	814,304,619
	27	67.09	0.16%	6,749.5	0.16%	0.00%	120,845	815,640,222
	28	67.73	0.95%	6,813.9	0.95%	0.00%	120,845	823,424,761
2019-07	1	68.77	1.54%	6,917.8	1.52%	-0.01%	120,845	835,985,631
	2	68.72	-0.07%	6,913.2	-0.07%	0.01%	120,845	835,431,010
	3	69.37	0.95%	6,977.4	0.93%	-0.02%	120,845	843,187,642
	4	70.33	1.38%	7,074.3	1.39%	0.00%	120,845	854,890,744
	5	69.56	-1.09%	6,996.6	-1.10%	0.00%	100,929	706,158,274
	8	68.73	-1.19%	6,913.5	-1.19%	0.01%	100,929	697,771,211
	9	68.67	-0.09%	6,907.8	-0.08%	0.00%	100,929	697,197,230
	10	68.58	-0.13%	6,898.6	-0.13%	0.00%	100,929	696,272,253
	11	69.02	0.64%	6,942.0	0.63%	-0.01%	100,929	700,650,237

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
20	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	7,300
2	9502	中部電力	2,800
3	9503	関西電力	3,700
4	9504	中国電力	1,300
5	9505	北陸電力	900
6	9506	東北電力	2,100
7	9507	四国電力	800
8	9508	九州電力	1,900
9	9509	北海道電力	900
10	9511	沖縄電力	200
11	9513	電源開発	700
12	9517	イーレックス	200
13	9519	レノバ	200
14	9531	東京瓦斯	1,800
15	9532	大阪瓦斯	1,800
16	9533	東邦瓦斯	400
17	9535	広島ガス	200
18	9536	西部瓦斯	100
19	9543	静岡ガス	300
20	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]
各位

2019年7月12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11日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

5,393,976,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

18,041.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
-Month	Day	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV			Unit	NAV	
			(per Unit)			Outstanding		
2019-06	14	183.07	18,255.8	0.40%	0.00%	298,972	5,457,980,969	
	17	182.06	18,155.5	-0.55%	0.00%	298,972	5,427,979,111	
	18	180.14	17,965.6	-1.05%	0.01%	298,972	5,371,198,485	
	19	182.02	18,151.2	1.04%	-0.01%	298,972	5,426,711,644	
	20	182.11	18,160.0	0.05%	0.00%	298,972	5,429,318,569	
	21	179.68	17,918.9	-1.33%	0.01%	298,972	5,357,255,061	
	24	178.86	17,837.3	-0.46%	0.00%	298,972	5,332,846,052	
	25	179.65	17,915.9	0.44%	0.00%	298,972	5,356,355,814	
	26	178.47	17,801.3	-0.66%	0.02%	298,972	5,322,075,930	
	27	179.49	17,902.3	0.57%	0.00%	298,972	5,352,296,864	
	28	178.58	17,811.8	-0.51%	0.00%	298,972	5,325,223,269	
	2019-07	1	181.19	18,070.5	1.46%	-0.01%	298,972	5,402,584,627
		2	181.75	18,125.7	0.31%	0.00%	298,972	5,419,084,822
		3	181.51	18,101.8	-0.13%	0.00%	298,972	5,411,923,428
4		182.90	18,239.1	0.77%	-0.01%	298,972	5,452,966,106	
5		182.78	18,227.0	-0.07%	0.00%	298,972	5,449,351,853	
8		180.50	18,000.1	-1.25%	0.00%	298,972	5,381,527,502	
9		180.01	17,951.9	-0.27%	0.00%	298,972	5,367,101,491	
10		180.19	17,969.8	0.10%	0.00%	298,972	5,372,475,028	
	11	180.92	18,041.7	0.41%	-0.01%	298,972	5,393,976,112	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	100
2	9001	東武鉄道	1,500
3	9003	相鉄ホールディングス	500
4	9005	東京急行電鉄	3,800
5	9006	京浜急行電鉄	1,900
6	9007	小田急電鉄	2,300
7	9008	京王電鉄	800
8	9009	京成電鉄	1,100
9	9010	富士急行	200
10	9020	東日本旅客鉄道	2,500
11	9021	西日本旅客鉄道	1,300
12	9022	東海旅客鉄道	1,200
13	9024	西武ホールディングス	1,700
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	400
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	1,300
19	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
20	9044	南海電気鉄道	600
21	9045	京阪ホールディングス	600
22	9048	名古屋鉄道	1,100
23	9052	山陽電気鉄道	100
24	9058	トランコム	100
25	9062	日本通運	500
26	9064	ヤマトホールディングス	2,300
27	9065	山九	400
28	9066	日新	100
29	9067	丸運	100
30	9068	丸全昭和運輸	100
31	9069	センコーグループホールディングス	700
32	9070	トナミホールディングス	100
33	9072	ニッコンホールディングス	500
34	9075	福山通運	200
35	9076	セイノーホールディングス	1,000
36	9086	日立物流	300
37	9090	丸和運輸機関	100
38	9099	C&Fロジホールディングス	100
39	9101	日本郵船	1,100

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	株式数
40	9104	商船三井	800
41	9107	川崎汽船	400
42	9110	NSユニテッド海運	100
43	9115	明治海運	100
44	9119	飯野海運	600
45	9142	九州旅客鉄道	1,100
46	9143	SGホールディングス	1,300
47	9201	日本航空	2,400
48	9202	ANAホールディングス	2,400
49	9301	三菱倉庫	500
50	9302	三井倉庫ホールディングス	200
51	9303	住友倉庫	500
52	9304	澁澤倉庫	100
53	9306	東陽倉庫	200
54	9308	乾汽船	100
55	9310	日本トランスシティ	300
56	9319	中央倉庫	100
57	9324	安田倉庫	100
58	9358	宇徳	100
59	9364	上組	800
60	9375	近鉄エクスプレス	300
61	9380	東海運	100
62	9381	エーアイティー	100

以上

[掲載番号:13]
各位

2019年7月12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11日現在)

60,235 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

1,982,334,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

32,910.0 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11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 Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)							
Year	-Month	Day	Index Value							
2019-06	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	
5			365.11	-0.13%	33,205.0	-0.14%	0.00%	60,235	2,000,104,916	
8			362.22	-0.79%	32,941.2	-0.79%	0.00%	60,235	1,984,213,198	
9			361.76	-0.13%	32,899.4	-0.13%	0.00%	60,235	1,981,696,719	
10			360.37	-0.38%	32,772.1	-0.39%	0.00%	60,235	1,974,028,146	
11			361.89	0.42%	32,910.0	0.42%	0.00%	60,235	1,982,334,543	

() 「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12日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18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12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11日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

580,587,196 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

19,096.4 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11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	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	Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-06	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	
8		197.95	-0.97%	18,994.6	-0.97%	0.00%	30,403	577,493,182	
9		198.52	0.29%	19,048.0	0.28%	-0.01%	30,403	579,115,558	
10		197.84	-0.34%	18,982.4	-0.34%	0.00%	30,403	577,123,016	
11		199.04	0.61%	19,096.4	0.60%	-0.01%	30,403	580,587,196	

() 「TOPIX-17 小売」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
186	コード	銘柄名	株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー	100
41	3097	物語コーポレーション	100
42	3098	ココカラファイン	300
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス	5,000
44	3134	Hamee	100
45	3141	ウエルシアホールディングス	700
46	3148	クリエイトSDホールディングス	400
47	3159	丸善CHIホールディングス	300
48	3178	チムニー	100
49	3179	シュッピン	200
50	3186	ネクステージ	400
51	3191	ジョイフル本田	800
52	3193	鳥貴族	100
53	3194	キリン堂ホールディングス	100
54	3196	ホットランド	100
55	3197	すかいらくホールディングス	2,500
56	3198	SFPホールディングス	100
57	3199	綿半ホールディングス	100
58	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	800
59	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
60	3328	BEENOS	100
61	3333	あさひ	200
62	3341	日本調剤	100
63	3349	コスモス薬品	200
64	3361	トーエル	100
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	11,100
66	3385	薬王堂	100
67	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	700
68	3391	ツルハホールディングス	600
69	3395	サンマルクホールディングス	200
70	3396	フェリシモ	100
71	3397	トリドールホールディングス	300
72	3415	TOKYO BASE	200
73	3539	ジャパンミート	100
74	3546	アレンザホールディングス	100
75	3548	パロックジャパンリミテッド	200
76	3549	クスリのアオキホールディングス	300
77	3561	力の源ホールディングス	100
78	3563	スシローグローバルホールディングス	300
79	3564	LIXILピバ	200
80	4350	メディカルシステムネットワーク	300
81	7416	はるやまホールディングス	100
82	7419	ノジマ	500
83	7421	カップ・クリエイト	400
84	7445	ライトオン	200
85	7448	ジーンズメイト	100
86	7453	良品計画	400
87	7455	三城ホールディングス	300
88	7463	アドヴァン	400
89	7475	アルビス	100
90	7494	コナカ	300

総銘柄数			
186	コード	銘柄名	株式数
91	7508	G-7ホールディングス	100
92	7512	イオン北海道	300
93	7513	コジマ	500
94	7514	ヒマラヤ	100
95	7516	コーナン商事	300
96	7520	エコス	100
97	7522	ワタミ	300
98	7524	マルシェ	100
99	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,600
100	7545	西松屋チェーン	600
101	7550	ゼンショーホールディングス	1,300
102	7554	幸楽苑ホールディングス	200
103	7561	ハークスレイ	100
104	7581	サイゼリヤ	400
105	7593	VTホールディングス	1,200
106	7596	魚力	100
107	7601	ポプラ	100
108	7605	フジ・コーポレーション	100
109	7606	ユナイテッドアローズ	300
110	7611	ハイデイ日高	400
111	7615	京都きもの友禅	200
112	7616	コロワイド	900
113	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
114	7630	壱番屋	200
115	7640	トップカルチャー	100
116	7646	PLANT	100
117	7649	スギホールディングス	600
118	7918	ヴィア・ホールディングス	300
119	8005	スクロール	400
120	8008	ヨンドシーホールディングス	300
121	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	3,000
122	8160	木曽路	300
123	8163	SRSホールディングス	300
124	8165	千趣会	500
125	8166	タカキュー	200
126	8168	ケーヨー	500
127	8173	上新電機	300
128	8174	日本瓦斯	400
129	8179	ロイヤルホールディングス	500
130	8182	いなげや	300
131	8184	島忠	600
132	8185	チヨダ	300
133	8194	ライフコーポレーション	200
134	8200	リンガーハット	300
135	8203	MrMaxHD	400
136	8207	テンアライド	200
137	8214	AOKIホールディングス	500
138	8217	オークワ	400
139	8218	コメリ	400
140	8219	青山商事	500
141	8227	しまむら	300

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

以上

[掲載番号:15]
各位

2019年7月12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11日現在)

455,743 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

3,987,605,155 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

8,749.7 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11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		
	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	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	
8		91.36	0.08%	8,758.7	0.07%	0.00%	455,743	3,991,733,708	
9		91.37	0.01%	8,759.4	0.01%	0.00%	455,743	3,992,025,830	
10		91.27	-0.11%	8,749.4	-0.11%	0.00%	455,743	3,987,456,658	
11	91.27	0.00%	8,749.7	0.00%	0.00%	455,743	3,987,605,155		

() 「TOPIX-17 銀行」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	600
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,700
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	1,500
5	7182	ゆうちょ銀行	2,600
6	7184	富山第一銀行	200
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,700
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	600
9	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
11	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
12	8303	新生銀行	700
13	8304	あおぞら銀行	500
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	62,600
15	8308	りそなホールディングス	10,000
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,800
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,400
18	8331	千葉銀行	3,100
19	8334	群馬銀行	1,800
20	8336	武蔵野銀行	100
21	8337	千葉興業銀行	200
22	8338	筑波銀行	400
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	800
29	8350	みちのく銀行	100
30	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	800
31	8355	静岡銀行	2,300
32	8356	十六銀行	100
33	8358	スルガ銀行	900
34	8359	八十二銀行	2,200
35	8360	山梨中央銀行	100
36	8361	大垣共立銀行	200
37	8362	福井銀行	100
38	8363	北國銀行	100
39	8366	滋賀銀行	200

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	8367	南都銀行	100
41	8368	百五銀行	800
42	8369	京都銀行	300
43	8370	紀陽銀行	300
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
45	8379	広島銀行	1,300
46	8381	山陰合同銀行	500
47	8382	中国銀行	800
48	8385	伊予銀行	1,200
49	8386	百十四銀行	100
50	8387	四国銀行	100
51	8388	阿波銀行	100
52	8392	大分銀行	100
53	8393	宮崎銀行	100
54	8395	佐賀銀行	100
55	8397	沖縄銀行	100
56	8399	琉球銀行	200
57	8410	セブン銀行	3,100
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	123,600
59	8418	山口フィナンシャルグループ	1,100
60	8522	名古屋銀行	100
61	8524	北洋銀行	1,400
62	8541	愛媛銀行	100
63	8544	京葉銀行	400
64	8550	栃木銀行	500
65	8558	東和銀行	200
66	8562	福島銀行	100
67	8600	トモニホールディングス	700
68	8713	フィデアホールディングス	900
69	8714	池田泉州ホールディングス	1,000
			以上

[掲載番号:16]
各位

2019年7月12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11日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

149,612,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

11,987.2 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11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	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	
8		119.66	-0.29%	11,977.1	-0.29%	0.00%	12,481	149,486,626	
9		120.02	0.30%	12,013.3	0.30%	0.00%	12,481	149,938,198	
10		119.69	-0.27%	11,980.9	-0.27%	0.01%	12,481	149,534,095	
11		119.74	0.04%	11,987.2	0.05%	0.01%	12,481	149,612,547	

() 「TOPIX-17 金融 (除く銀行) 」について

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

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

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

(株) 東京証券取引所は、TOPIX-17 金融 (除く銀行) の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融 (除く銀行) の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。本件各ETFは、TOPIX-17 金融 (除く銀行) の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 金融 (除く銀行) の間に乖離が発生することがある。

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	株式数
1	7148	FPG	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルヒ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	興銀リース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	300
11	8515	アイフル	900
12	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
13	8572	アコム	1,200
14	8584	ジャックス	100
15	8585	オリエントコーポレーション	1,600
16	8586	日立キャピタル	100
17	8589	アプラスフィナンシャル	300
18	8591	オリックス	3,900
19	8593	三菱UFJリース	1,300
20	8595	ジャフコ	100
21	8601	大和証券グループ本社	4,700
22	8604	野村ホールディングス	10,400
23	8609	岡三証券グループ	500
24	8613	丸三証券	200
25	8614	東洋証券	200
26	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
27	8622	水戸証券	200
28	8624	いちよし証券	100
29	8628	松井証券	300
30	8630	SOMPOホールディングス	1,000
31	8697	日本取引所グループ	1,600
32	8698	マネックスグループ	500
33	8703	カブドットコム証券	100
34	8706	極東証券	100
35	8707	岩井コスモホールディングス	100
36	8708	藍澤證券	100
37	8715	アニコムホールディングス	100
38	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
45			
40	8732	マネーパートナーズグループ	100
41	8739	スパークス・グループ	200
42	8750	第一生命ホールディングス	3,300
43	8766	東京海上ホールディングス	2,100
44	8771	イー・ギャランティ	100
45	8795	T & Dホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:17]
各位

2019年7月12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11日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月11日現在)

1,006,001,591 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月11日現在)

28,996.4 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11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	Return	Return	Return	Unit	NAV
		(per Unit)	(per Unit)	Differential			Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2019-06	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
	8	296.95	28,854.8	-0.95%	-0.95%	0.00%	34,694	1,001,088,832
	9	296.28	28,790.1	-0.23%	-0.22%	0.00%	34,694	998,842,637
	10	295.60	28,724.3	-0.23%	-0.23%	0.00%	34,694	996,560,713
	11	298.39	28,996.4	0.94%	0.95%	0.00%	34,694	1,006,001,591

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月17日)、交換受付日(2019年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月17日)、設定受付日(2019年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

以上