

2019年9月5日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問 い 合 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9月4日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

2019年9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1617)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 食品(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

692,748,741 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

26,667.8 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				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	受益権 残存口数 Unit Outstanding			
2019-08	7	284.66	0.03%	27,054.7	0.03%	0.00%	25,977	702,800,333	
	8	284.89	0.08%	27,075.6	0.08%	0.00%	25,977	703,343,807	
	9	284.07	-0.29%	26,997.7	-0.29%	0.00%	25,977	701,318,275	
	13	280.45	-1.27%	26,655.1	-1.27%	0.01%	25,977	692,420,040	
	14	281.04	0.21%	26,710.6	0.21%	0.00%	25,977	693,862,239	
	15	278.26	-0.99%	26,449.6	-0.98%	0.01%	25,977	687,081,324	
	16	279.09	0.30%	26,528.2	0.30%	0.00%	25,977	689,122,026	
	19	280.19	0.39%	26,630.8	0.39%	-0.01%	25,977	691,789,514	
	20	280.88	0.25%	26,695.6	0.24%	0.00%	25,977	693,472,117	
	21	279.98	-0.32%	26,611.0	-0.32%	0.00%	25,977	691,274,153	
	22	279.96	-0.01%	26,608.7	-0.01%	0.00%	25,977	691,213,112	
	23	280.88	0.33%	26,695.3	0.33%	0.00%	25,977	693,463,322	
	26	278.24	-0.94%	26,446.1	-0.93%	0.01%	25,977	686,990,726	
	27	279.74	0.54%	26,588.0	0.54%	0.00%	25,977	690,675,718	
	28	278.68	-0.38%	26,488.2	-0.38%	0.00%	25,977	688,083,235	
	29	280.17	0.53%	26,628.8	0.53%	0.00%	25,977	691,737,177	
	30	282.87	0.96%	26,881.2	0.95%	-0.02%	25,977	698,294,032	
	2019-09	2	280.48	-0.84%	26,656.2	-0.84%	0.01%	25,977	692,449,032
		3	281.31	0.30%	26,733.5	0.29%	-0.01%	25,977	694,456,274
		4	280.62	-0.25%	26,667.8	-0.25%	0.00%	25,977	692,748,741

() 「TOPIX-17 食品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

以上

[掲載番号:2]
各位

2019年9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1618)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

234,067,794 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

9,696.3 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-08	7		112.32	10,047.3	-0.67%	-0.67%	0.01%	24,140	242,540,898
	8		108.06	9,667.3	-3.79%	-3.78%	0.01%	24,140	233,367,990
	9		109.88	9,829.3	1.68%	1.68%	-0.01%	24,140	237,280,018
	13		105.55	9,442.1	-3.94%	-3.94%	0.00%	24,140	227,932,805
	14		108.07	9,666.9	2.39%	2.38%	-0.01%	24,140	233,359,876
	15		105.64	9,449.7	-2.25%	-2.25%	0.00%	24,140	228,115,751
	16		106.34	9,511.9	0.66%	0.66%	0.00%	24,140	229,617,099
	19		109.19	9,765.9	2.68%	2.67%	-0.01%	24,140	235,747,793
	20		110.00	9,838.1	0.74%	0.74%	0.00%	24,140	237,491,922
	21		108.61	9,713.7	-1.26%	-1.26%	0.00%	24,140	234,488,612
	22		107.15	9,583.5	-1.34%	-1.34%	0.00%	24,140	231,345,314
	23		106.64	9,538.0	-0.48%	-0.47%	0.00%	24,140	230,246,768
	26		104.71	9,365.5	-1.81%	-1.81%	0.00%	24,140	226,083,943
	27		105.75	9,458.0	0.99%	0.99%	-0.01%	24,140	228,315,012
28		105.77	9,460.3	0.02%	0.02%	0.01%	24,140	228,372,119	
29		106.68	9,541.9	0.86%	0.86%	0.00%	24,140	230,341,985	
30		109.38	9,782.3	2.53%	2.52%	-0.01%	24,140	236,145,137	
2019-09	2		108.67	9,718.5	-0.65%	-0.65%	0.00%	24,140	234,603,968
	3		108.91	9,740.3	0.22%	0.22%	0.00%	24,140	235,131,739
	4		108.42	9,696.3	-0.45%	-0.45%	0.00%	24,140	234,067,794

() 「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9月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
9	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	200
2	1605	国際石油開発帝石	3,100
3	1662	石油資源開発	100
4	3315	日本コークス工業	500
5	5011	ニチレキ	100
6	5017	富士石油	100
7	5019	出光興産	700
8	5020	JXTGホールディングス	9,300
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9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1619)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

81,672 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

1,513,432,296 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

18,530.6 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			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	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value							
2019-08	7		205.37	18,153.0	-1.37%	-1.37%	0.00%	91,614	1,663,072,422	
	8		206.94	18,291.1	0.76%	0.76%	0.00%	91,614	1,675,719,607	
	9		207.19	18,313.4	0.12%	0.12%	0.00%	91,614	1,677,762,161	
	13		203.82	18,015.5	-1.63%	-1.63%	0.00%	91,614	1,650,471,952	
	14		206.14	18,220.1	1.14%	1.14%	0.00%	91,614	1,669,220,736	
	15		204.19	18,047.6	-0.95%	-0.95%	0.00%	91,614	1,653,416,776	
	16		205.67	18,177.9	0.72%	0.72%	0.00%	91,614	1,665,353,979	
	19		208.40	18,417.8	1.33%	1.32%	-0.01%	91,614	1,687,329,461	
	20		210.73	18,622.7	1.12%	1.11%	-0.01%	91,614	1,706,101,411	
	21		209.48	18,512.1	-0.59%	-0.59%	0.00%	91,614	1,695,971,966	
	22		209.53	18,516.1	0.02%	0.02%	0.00%	91,614	1,696,335,875	
	23		209.93	18,551.2	0.19%	0.19%	0.00%	91,614	1,699,547,681	
	26		207.05	18,297.7	-1.37%	-1.37%	0.01%	91,614	1,676,326,945	
	27		208.20	18,398.8	0.56%	0.55%	0.00%	91,614	1,685,584,659	
	28		208.03	18,382.9	-0.08%	-0.09%	0.00%	91,614	1,684,132,377	
	29		209.02	18,470.0	0.48%	0.47%	0.00%	91,614	1,692,110,860	
	30		211.71	18,707.5	1.29%	1.29%	0.00%	91,614	1,713,867,028	
	2019-09	2		210.74	18,620.8	-0.46%	-0.46%	-0.01%	91,614	1,705,925,040
		3		211.24	18,665.3	0.24%	0.24%	0.00%	81,672	1,524,429,205
		4		209.71	18,530.6	-0.72%	-0.72%	0.00%	81,672	1,513,432,296

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
153	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	600
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	1,700
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				
153	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		2,800
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				
153	コード	銘柄名		株式数
91	3434	アルファCo		100
92	3436	SUMCO		2,400
93	3445	RS Technologies		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		800
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		2,200
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		400
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			
153	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	パイオラックス	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	6379	レイズネクスト	400
151	7943	ニチハ	300
152	7989	立川ブラインド工業	100
153	8155	三益半導体工業	200

以上

[掲載番号:4]
各位

2019年9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1620)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

1,251,544,613 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

21,820.6 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily	Daily	Differential	Outstanding	
2019-08	7		230.54	21,455.9	-0.35%	-0.35%	0.00%	57,356	1,230,622,222
	8		231.98	21,589.7	0.62%	0.62%	0.00%	57,356	1,238,299,615
	9		233.60	21,740.9	0.70%	0.70%	0.00%	57,356	1,246,971,428
	13		232.01	21,592.4	-0.68%	-0.68%	0.00%	57,356	1,238,453,322
	14		234.65	21,836.9	1.14%	1.13%	-0.01%	57,356	1,252,479,179
	15		232.10	21,600.6	-1.09%	-1.08%	0.00%	57,356	1,238,923,592
	16		231.47	21,541.2	-0.27%	-0.27%	0.00%	57,356	1,235,517,923
	19		232.39	21,626.0	0.40%	0.39%	0.00%	57,356	1,240,383,269
	20		235.02	21,869.5	1.13%	1.13%	-0.01%	57,356	1,254,348,955
	21		232.74	21,658.5	-0.97%	-0.96%	0.01%	57,356	1,242,244,745
	22		234.39	21,811.2	0.71%	0.71%	0.00%	57,356	1,251,003,301
	23		235.08	21,874.6	0.29%	0.29%	0.00%	57,356	1,254,639,747
	26		230.70	21,468.6	-1.86%	-1.86%	0.01%	57,356	1,231,354,226
2019-09	27		232.32	21,618.7	0.70%	0.70%	0.00%	57,356	1,239,964,911
	28		233.67	21,743.1	0.58%	0.58%	-0.01%	57,356	1,247,095,772
	29		233.96	21,770.6	0.12%	0.13%	0.00%	57,356	1,248,672,030
	30		236.81	22,034.4	1.22%	1.21%	-0.01%	57,356	1,263,803,651
	2		235.34	21,898.0	-0.62%	-0.62%	0.00%	57,356	1,255,982,820
	3		237.04	22,055.3	0.72%	0.72%	0.00%	57,356	1,265,005,710
	4		234.51	21,820.6	-1.07%	-1.06%	0.00%	57,356	1,251,544,613

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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
159			
1	3001	片倉工業	200
2	3002	グンゼ	100
3	3101	東洋紡	500
4	3103	ユニチカ	400
5	3104	富士紡ホールディングス	100
6	3106	倉敷紡績	100
7	3109	シキボウ	100
8	3201	日本毛織	400
9	3202	ダイトウボウ	200
10	3205	ダイドーリミテッド	100
11	3302	帝国繊維	100
12	3401	帝人	1,000
13	3402	東レ	9,500
14	3405	クラレ	1,900
15	3407	旭化成	8,700
16	3512	日本フェルト	100
17	3529	アツギ	100
18	3553	共和レザー	100
19	3569	セーレン	300
20	3580	小松マテーレ	200
21	3591	ワコールホールディングス	300
22	3593	ホギメディカル	200
23	3606	レナウン	400
24	3608	T S Iホールディングス	500
25	3612	ワールド	200
26	3708	特種東海製紙	100
27	3861	王子ホールディングス	5,500
28	3863	日本製紙	600
29	3864	三菱製紙	200
30	3865	北越コーポレーション	800
31	3877	中越パルプ工業	100
32	3880	大王製紙	600
33	3941	レンゴー	1,300
34	3946	トーモク	100
35	3950	ザ・パック	100
36	4004	昭和電工	900
37	4005	住友化学	9,600
38	4008	住友精化	100
39	4021	日産化学	700

総銘柄数				
159	コード	銘柄名		株式数
40	4023	クレハ		100
41	4027	テイカ		100
42	4028	石原産業		200
43	4041	日本曹達		200
44	4042	東ソー		1,900
45	4043	トクヤマ		400
46	4044	セントラル硝子		300
47	4045	東亜合成		800
48	4046	大阪ソーダ		100
49	4047	関東電化工業		300
50	4061	デンカ		500
51	4063	信越化学工業		2,200
52	4078	堺化学工業		100
53	4082	第一稀元素化学工業		100
54	4088	エア・ウォーター		1,000
55	4091	大陽日酸		1,000
56	4095	日本パーカライズニング		700
57	4097	高圧ガス工業		200
58	4099	四国化成工業		200
59	4109	ステラ ケミファ		100
60	4114	日本触媒		200
61	4116	大日精化工業		100
62	4118	カネカ		300
63	4182	三菱瓦斯化学		1,200
64	4183	三井化学		1,100
65	4185	JSR		1,200
66	4186	東京応化工業		200
67	4187	大阪有機化学工業		100
68	4188	三菱ケミカルホールディングス		8,200
69	4189	KHネオケム		200
70	4202	ダイセル		1,800
71	4203	住友ベークライト		200
72	4204	積水化学工業		2,600
73	4205	日本ゼオン		1,100
74	4206	アイカ工業		400
75	4208	宇部興産		600
76	4212	積水樹脂		200
77	4215	タキロンシーアイ		300
78	4216	旭有機材		100
79	4217	日立化成		600
80	4218	ニチバン		100
81	4220	リケンテクノス		300
82	4221	大倉工業		100
83	4228	積水化成品工業		200
84	4231	タイガースポリマー		100
85	4246	ダイキョーニシカワ		300
86	4249	森六ホールディングス		100
87	4272	日本化薬		800
88	4275	カーリットホールディングス		100
89	4362	日本精化		100
90	4368	扶桑化学工業		100

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
91	4401	ADEKA	600
92	4403	日油	500
93	4406	新日本理化	200
94	4410	ハリマ化成グループ	100
95	4452	花王	3,000
96	4471	三洋化成工業	100
97	4531	有機合成薬品工業	100
98	4611	大日本塗料	100
99	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
100	4613	関西ペイント	1,400
101	4615	神東塗料	100
102	4617	中国塗料	400
103	4619	日本特殊塗料	100
104	4620	藤倉化成	200
105	4626	太陽ホールディングス	100
106	4631	DIC	500
107	4633	サカタインクス	300
108	4634	東洋インキSCホールディングス	300
109	4636	T&K TOKA	100
110	4901	富士フイルムホールディングス	2,600
111	4911	資生堂	2,500
112	4912	ライオン	1,600
113	4914	高砂香料工業	100
114	4917	マンダム	300
115	4919	ミルボン	200
116	4921	ファンケル	600
117	4922	コーセー	200
118	4923	コタ	100
119	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
120	4928	ノエビアホールディングス	100
121	4951	エステー	100
122	4956	コニシ	200
123	4958	長谷川香料	200
124	4963	星光PMC	100
125	4967	小林製薬	400
126	4968	荒川化学工業	100
127	4971	メック	100
128	4974	タカラバイオ	300
129	4975	JCU	200
130	4977	新田ゼラチン	100
131	4980	デクセリアルズ	300
132	4985	アース製薬	100
133	4992	北興化学工業	100
134	4996	クミアイ化学工業	500
135	4997	日本農薬	200
136	5142	アキレス	100
137	5208	有沢製作所	200
138	6988	日東電工	900
139	7874	レック	100
140	7888	三光合成	100
141	7908	きもと	200

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
142	7917	藤森工業	100
143	7925	前澤化成工業	100
144	7931	未来工業	100
145	7942	JSP	100
146	7947	エフピコ	100
147	7958	天馬	100
148	7970	信越ポリマー	200
149	7971	東リ	300
150	7988	ニフコ	500
151	7995	バルカー	100
152	8011	三陽商会	100
153	8016	オンワードホールディングス	700
154	8107	キムラタン	600
155	8111	ゴールドウイン	100
156	8113	ユニ・チャーム	2,400
157	8114	デサント	300
158	8118	キング	100
159	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9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1621)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

149,062 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

3,058,274,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

20,516.8 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
2019-08	7		208.11	20,348.2	0.15%	0.15%	0.00%	149,062	3,033,136,719	
	8		208.53	20,388.7	0.20%	0.20%	0.00%	149,062	3,039,178,999	
	9		209.81	20,514.0	0.61%	0.61%	0.00%	149,062	3,057,859,367	
	13		207.57	20,293.9	-1.07%	-1.07%	-0.01%	149,062	3,025,055,822	
	14		208.84	20,417.9	0.61%	0.61%	0.00%	149,062	3,043,535,604	
	15		207.27	20,264.4	-0.75%	-0.75%	0.00%	149,062	3,020,656,396	
	16		207.52	20,288.5	0.12%	0.12%	0.00%	149,062	3,024,244,571	
	19		208.26	20,360.2	0.36%	0.35%	0.00%	149,062	3,034,938,880	
	20		210.31	20,559.7	0.98%	0.98%	0.00%	149,062	3,064,673,407	
	21		208.12	20,346.4	-1.04%	-1.04%	0.00%	149,062	3,032,868,525	
	22		208.17	20,351.5	0.02%	0.03%	0.00%	149,062	3,033,630,473	
	23		208.02	20,335.8	-0.07%	-0.08%	-0.01%	149,062	3,031,295,813	
	26		204.25	19,967.4	-1.81%	-1.81%	0.00%	149,062	2,976,383,453	
	27		205.76	20,114.5	0.74%	0.74%	0.00%	149,062	2,998,313,615	
	28		204.87	20,028.2	-0.43%	-0.43%	0.00%	149,062	2,985,443,775	
	29		205.74	20,114.3	0.42%	0.43%	0.01%	149,062	2,998,272,766	
	30		208.81	20,413.9	1.49%	1.49%	0.00%	149,062	3,042,941,427	
	2019-09	2		208.00	20,334.0	-0.39%	-0.39%	0.00%	149,062	3,031,032,945
		3		208.30	20,362.9	0.14%	0.14%	0.00%	149,062	3,035,329,259
		4		209.88	20,516.8	0.76%	0.76%	0.00%	149,062	3,058,274,222

() 「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9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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	800
2	4502	武田薬品工業	7,200
3	4503	アステラス製薬	7,300
4	4506	大日本住友製薬	600
5	4507	塩野義製薬	1,100
6	4508	田辺三菱製薬	900
7	4512	わかもと製薬	100
8	4514	あすか製薬	100
9	4516	日本新薬	200
10	4519	中外製薬	900
11	4521	科研製薬	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	4551	鳥居薬品	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9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1622)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX - 17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

155,516 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

2,822,934,943 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

18,152.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-08	7		184.64	0.07%	17,964.6	0.07%	0.00%	324,816	5,835,178,090
	8		184.86	0.12%	17,984.8	0.11%	-0.01%	324,816	5,841,756,471
	9		185.39	0.29%	18,036.1	0.29%	0.00%	324,816	5,858,402,675
	13		182.34	-1.65%	17,739.8	-1.64%	0.00%	324,816	5,762,160,459
	14		184.09	0.96%	17,909.8	0.96%	0.00%	324,816	5,817,388,461
	15		182.17	-1.04%	17,723.1	-1.04%	0.00%	324,816	5,756,744,989
	16		181.78	-0.21%	17,685.6	-0.21%	0.00%	324,816	5,744,562,983
	19		183.13	0.74%	17,815.4	0.73%	-0.01%	324,816	5,786,716,891
	20		184.13	0.55%	17,912.5	0.55%	0.00%	324,816	5,818,256,004
	21		183.68	-0.24%	17,868.8	-0.24%	0.00%	324,816	5,804,056,349
	22		184.35	0.36%	17,933.4	0.36%	0.00%	324,816	5,825,061,181
	23		185.02	0.36%	17,998.5	0.36%	0.00%	324,816	5,846,195,645
	26		183.07	-1.05%	17,809.0	-1.05%	0.00%	324,816	5,784,636,652
	27		185.34	1.24%	18,028.3	1.23%	-0.01%	324,816	5,855,886,856
2019-09	28		184.82	-0.28%	17,977.8	-0.28%	0.00%	324,816	5,839,470,082
	29		184.57	-0.14%	17,953.1	-0.14%	0.00%	324,816	5,831,461,407
	30		187.22	1.44%	18,209.8	1.43%	-0.01%	324,816	5,914,844,620
	2		186.59	-0.34%	18,148.4	-0.34%	0.00%	324,816	5,894,897,659
	3		188.12	0.82%	18,295.6	0.81%	-0.01%	155,516	2,845,266,247
	4		186.64	-0.79%	18,152.1	-0.78%	0.00%	155,516	2,822,934,943

() 「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9月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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
57			
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	5,500
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	7231	トピー工業	100
33	7238	曙ブレーキ工業	300
34	7239	タチエス	100
35	7240	NOK	300
36	7241	フタバ産業	100
37	7242	KYB	100
38	7245	大同メタル工業	100
39	7246	プレス工業	200

57	コード	銘柄名	株式数
40	7247	ミクニ	100
41	7250	太平洋工業	100
42	7251	ケーヒン	100
43	7256	河西工業	100
44	7259	アイシン精機	400
45	7261	マツダ	1,500
46	7267	本田技研工業	4,200
47	7269	スズキ	900
48	7270	S U B A R U	1,600
49	7272	ヤマハ発動機	700
50	7274	ショーワ	100
51	7277	T B K	100
52	7278	エクセディ	100
53	7282	豊田合成	200
54	7283	愛三工業	100
55	7296	エフ・シー・シー	100
56	7309	シマノ	100
57	7313	テイ・エス テック	100

以上

[掲載番号:7]
各位

2019年9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1623)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

177,454,560 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

12,134.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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)
Year			NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day	Index Value	(per Unit)	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV
2019-08	7	149.84	-1.44%	12,187.3	-1.44%	0.00%	0.00%	14,624	178,226,716
	8	149.31	-0.35%	12,144.3	-0.35%	0.00%	0.00%	14,624	177,598,347
	9	150.44	0.76%	12,234.3	0.74%	-0.02%	-0.02%	14,624	178,914,284
	13	147.16	-2.18%	11,968.3	-2.17%	0.01%	0.01%	14,624	175,024,287
	14	149.41	1.53%	12,151.1	1.53%	0.00%	0.00%	14,624	177,697,069
	15	147.60	-1.21%	12,004.4	-1.21%	0.00%	0.00%	14,624	175,553,023
	16	147.44	-0.11%	11,990.9	-0.11%	0.00%	0.00%	14,624	175,354,899
	19	148.11	0.45%	12,045.0	0.45%	0.00%	0.00%	14,624	176,146,727
	20	148.91	0.54%	12,109.4	0.53%	-0.01%	-0.01%	14,624	177,087,297
	21	146.98	-1.30%	11,953.2	-1.29%	0.01%	0.01%	14,624	174,803,756
	22	146.28	-0.48%	11,895.7	-0.48%	0.00%	0.00%	14,624	173,962,640
	23	147.61	0.91%	12,002.8	0.90%	-0.01%	-0.01%	14,624	175,529,132
	26	144.71	-1.96%	11,767.2	-1.96%	0.00%	0.00%	14,624	172,083,155
27	145.48	0.53%	11,830.1	0.53%	0.00%	0.00%	14,624	173,003,304	
28	144.64	-0.58%	11,761.5	-0.58%	0.00%	0.00%	14,624	172,000,306	
29	145.29	0.45%	11,814.2	0.45%	0.00%	0.00%	14,624	172,771,518	
30	148.80	2.42%	12,096.8	2.39%	-0.02%	-0.02%	14,624	176,903,874	
2019-09	2	148.65	-0.10%	12,084.8	-0.10%	0.00%	0.00%	14,624	176,728,753
	3	150.25	1.08%	12,214.6	1.07%	0.00%	0.00%	14,624	178,627,017
	4	149.27	-0.65%	12,134.5	-0.66%	0.00%	0.00%	14,624	177,454,560

() 「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9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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	1,200
22	5602	栗本鐵工所	100
23	5632	三菱製鋼	100
24	5658	日亜鋼業	300
25	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
26	5702	大紀アルミニウム工業所	300
27	5703	日本軽金属ホールディングス	5,100
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	500
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	500
39	5802	住友電気工業	7,000

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
47			
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	平河ヒューテック	100
44	5851	リョービ	200
45	5852	アーレスティ	200
46	5857	アサヒホールディングス	300
47	6319	シンニッタン	300
			以上

[掲載番号:8]
各位

2019年9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1624)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 機械(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

97,697 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

2,799,816,550 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

28,658.2 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 MACHINERY			NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	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				
2019-08	7	310.25	-0.24%	28,753.9	-0.24%	0.00%	197,511	5,679,220,484	
	8	308.60	-0.53%	28,600.3	-0.53%	0.00%	197,511	5,648,881,268	
	9	308.72	0.04%	28,611.6	0.04%	0.00%	197,511	5,651,110,567	
	13	306.22	-0.81%	28,379.6	-0.81%	0.00%	197,511	5,605,287,907	
	14	308.94	0.89%	28,631.3	0.89%	0.00%	197,511	5,654,995,353	
	15	305.56	-1.09%	28,318.3	-1.09%	0.00%	197,511	5,593,172,234	
	16	305.61	0.02%	28,322.3	0.01%	0.00%	197,511	5,593,970,204	
	19	307.08	0.48%	28,457.6	0.48%	0.00%	197,511	5,620,693,386	
	20	310.69	1.18%	28,791.0	1.17%	0.00%	197,511	5,686,540,820	
	21	310.09	-0.19%	28,735.7	-0.19%	0.00%	197,511	5,675,621,870	
	22	309.25	-0.27%	28,657.4	-0.27%	0.00%	197,511	5,660,146,984	
	23	310.84	0.51%	28,804.9	0.51%	0.00%	197,511	5,689,282,608	
	26	304.09	-2.17%	28,179.0	-2.17%	0.00%	197,511	5,565,664,866	
	27	307.71	1.19%	28,514.0	1.19%	0.00%	197,511	5,631,818,840	
	28	305.32	-0.78%	28,292.4	-0.78%	0.00%	197,511	5,588,053,358	
	29	305.14	-0.06%	28,276.5	-0.06%	0.00%	197,511	5,584,918,633	
	30	311.04	1.93%	28,821.7	1.93%	-0.01%	197,511	5,692,609,777	
	2019-09	2	309.77	-0.41%	28,703.6	-0.41%	0.00%	197,511	5,669,275,316
		3	311.43	0.54%	28,856.1	0.53%	0.00%	97,697	2,819,152,488
		4	309.29	-0.69%	28,658.2	-0.69%	0.00%	97,697	2,799,816,550

() 「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9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
116	コード	銘柄名	株式数
1	5631	日本製鋼所	400
2	6005	三浦工業	600
3	6013	タクマ	500
4	6101	ツガミ	300
5	6103	オークマ	200
6	6104	東芝機械	200
7	6113	アマダホールディングス	2,000
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	600
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	200
24	6237	イワキポンプ	100
25	6238	フリュー	100
26	6240	ヤマシンフィルタ	200
27	6247	日阪製作所	200
28	6250	やまびこ	300
29	6258	平田機工	100
30	6262	ペガサスミシン製造	100
31	6264	マルマエ	100
32	6266	タツモ	100
33	6268	ナブテスコ	800
34	6269	三井海洋開発	100
35	6272	レオン自動機	100
36	6273	S M C	400
37	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
38	6278	ユニオンツール	100
39	6282	オイレス工業	200

総銘柄数				株式数
116	コード	銘柄名		
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	300
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	800
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9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1625)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

249,920 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

4,367,532,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

17,475.7 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9月4日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

<i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i>				
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)		
2019-08	7		174.74	0.06%	0.00%	249,920	4,326,869,392
	8		174.91	0.10%	0.00%	249,920	4,330,974,734
	9		176.02	0.63%	0.00%	249,920	4,358,398,633
	13		174.24	-1.01%	0.00%	249,920	4,314,197,936
	14		176.52	1.31%	0.00%	249,920	4,370,469,662
	15		174.16	-1.34%	0.01%	249,920	4,312,294,752
	16		174.02	-0.08%	0.00%	249,920	4,308,621,145
	19		174.58	0.32%	0.00%	249,920	4,322,501,484
	20		176.64	1.18%	0.00%	249,920	4,373,316,371
	21		176.17	-0.27%	0.00%	249,920	4,361,724,929
	22		175.31	-0.49%	0.00%	249,920	4,340,316,207
	23		175.68	0.21%	0.00%	249,920	4,349,453,859
	26		171.80	-2.21%	0.00%	249,920	4,253,411,515
	27		173.44	0.95%	0.00%	249,920	4,293,862,968
	28		173.12	-0.18%	0.00%	249,920	4,286,031,095
	29		172.89	-0.13%	0.01%	249,920	4,280,662,554
	30		176.66	2.18%	-0.01%	249,920	4,373,712,193
2019-09	2		176.41	-0.14%	0.00%	249,920	4,367,509,370
	3		176.38	-0.02%	0.00%	249,920	4,366,768,882
	4		176.42	0.02%	-0.01%	249,920	4,367,532,547

() 「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9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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	700
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	4,800
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	11,600
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	6,800
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	100
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	400
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		400
127	7731	ニコン		1,800
128	7732	トプコン		500
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		2,000
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9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1626)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

1,527,332,303 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

21,724.4 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2019-08	7		223.11	21,672.1	0.10%	0.00%	70,305	1,523,659,221	
	8		222.95	21,656.4	-0.07%	0.00%	70,305	1,522,551,542	
	9		223.74	21,733.4	0.35%	0.00%	70,305	1,527,969,526	
	13		220.90	21,456.2	-1.27%	-0.01%	70,305	1,508,478,655	
	14		223.27	21,685.3	1.07%	-0.01%	70,305	1,524,582,565	
	15		221.28	21,491.4	-0.89%	0.00%	70,305	1,510,950,457	
	16		221.58	21,520.1	0.14%	0.00%	70,305	1,512,970,088	
	19		222.49	21,608.1	0.41%	0.00%	70,305	1,519,156,765	
	20		224.41	21,793.5	0.86%	0.00%	70,305	1,532,193,311	
	21		223.30	21,685.8	-0.49%	0.00%	70,305	1,524,618,522	
	22		223.38	21,692.4	0.04%	-0.01%	70,305	1,525,082,662	
	23		223.43	21,696.9	0.02%	0.00%	70,305	1,525,401,896	
	26		219.65	21,330.7	-1.69%	0.00%	70,305	1,499,657,635	
2019-09	27		221.74	21,532.8	0.95%	0.00%	70,305	1,513,862,279	
	28		222.62	21,617.9	0.40%	0.00%	70,305	1,519,847,881	
	29		221.26	21,488.4	-0.61%	0.01%	70,305	1,510,742,390	
	30		224.01	21,755.1	1.24%	0.00%	70,305	1,529,495,362	
	2		222.95	21,651.9	-0.47%	0.00%	70,305	1,522,238,321	
	3		223.64	21,718.3	0.31%	0.00%	70,305	1,526,901,687	
	4		223.71	21,724.4	0.03%	0.00%	70,305	1,527,332,303	

() 「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9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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
350			
1	1954	日本工営	100
2	1973	NECネットエスアイ	200
3	2120	LIFULL	500
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	1,100
6	2151	タケエイ	200
7	2154	トラスト・テック	200
8	2157	コシダカホールディングス	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	200
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			
350	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	2471	エスプール	100
48	2475	WDBホールディングス	100
49	2485	ティア	100
50	2491	バリューコマース	100
51	2492	インフォマート	800
52	2749	JPホールディングス	400
53	3040	ソリトンシステムズ	100
54	3371	ソフトクリエイティブホールディングス	100
55	3521	エコナックホールディングス	300
56	3626	TIS	500
57	3627	ネオス	100
58	3630	電算システム	100
59	3632	グリー	1,000
60	3635	コーエーテクモホールディングス	300
61	3636	三菱総合研究所	100
62	3648	AGS	100
63	3649	ファインデックス	100
64	3656	KLab	300
65	3657	ポルトゥワイン・ピットクルーホールディングス	200
66	3659	ネクソン	4,200
67	3660	アイスタイル	400
68	3661	エムアップ	100
69	3662	エイチーム	100
70	3665	エニグモ	100
71	3666	テクノスジャパン	100
72	3667	enish	100
73	3668	コロプラ	500
74	3672	オルトプラス	100
75	3673	ブロードリーフ	700
76	3675	クロス・マーケティンググループ	100
77	3676	デジタルハーツホールディングス	100
78	3677	システム情報	100
79	3678	メディアドゥホールディングス	100
80	3679	じげん	200
81	3681	ブイキューブ	100
82	3686	ディー・エル・イー	100
83	3687	フィックスターズ	200
84	3688	CARTA HOLDINGS	100
85	3694	オプティム	100
86	3738	ティーガイア	100
87	3751	日本アジアグループ	200
88	3756	豆蔵ホールディングス	100
89	3762	テクマトリックス	100
90	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
91	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
92	3770	ザッパラス	100
93	3774	インターネットイニシアティブ	200
94	3778	さくらインターネット	200
95	3817	SRAホールディングス	100
96	3834	朝日ネット	100
97	3835	eBASE	100
98	3836	アバント	100
99	3837	アドソル日進	100
100	3843	フリービット	100
101	3844	コムチュア	100
102	3853	アステリア	100
103	3901	マークライنز	100
104	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
105	3903	gumi	200
106	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
107	3926	オープンドア	100
108	3932	アカツキ	100
109	3938	LINE	300
110	3939	カナミックネットワーク	100
111	3963	シンクロ・フード	100
112	3964	オークネット	100
113	3975	AOI TYO Holdings	200
114	3978	マクロミル	300
115	4282	EPSホールディングス	200
116	4284	ソルクシーズ	100
117	4290	プレステージ・インターナショナル	300
118	4295	フェイス	100
119	4298	プロトコーポレーション	100
120	4301	アミューズ	100
121	4307	野村総合研究所	2,800
122	4312	サイバネットシステム	100
123	4318	クイック	100
124	4319	TAC	100
125	4321	ケネディクス	1,400
126	4324	電通	1,500
127	4326	インテージホールディングス	200
128	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
129	4344	ソースネクスト	600
130	4345	シーティーエス	200
131	4346	ネクシーズグループ	100
132	4348	インフォコム	200
133	4392	FIG	200
134	4423	アルテリア・ネットワークス	200
135	4544	みらかホールディングス	400
136	4641	アルプス技研	100
137	4651	サニックス	300
138	4658	日本空調サービス	200
139	4661	オリエンタルランド	1,700
140	4662	フォーカスシステムズ	100
141	4665	ダスキン	400

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
142	4668	明光ネットワークジャパン	200
143	4671	ファルコホールディングス	100
144	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
145	4680	ラウンドワン	400
146	4681	リゾートトラスト	600
147	4684	オービック	500
148	4686	ジャストシステム	200
149	4687	TDCソフト	100
150	4689	ヤフー	9,700
151	4694	ビー・エム・エル	200
152	4704	トレンドマイクロ	700
153	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
154	4709	IDホールディングス	100
155	4714	リソー教育	700
156	4716	日本オラクル	300
157	4722	フューチャー	200
158	4725	CAC Holdings	100
159	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
160	4732	ユー・エス・エス	1,800
161	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
162	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
163	4743	アイティフォー	200
164	4745	東京個別指導学院	100
165	4751	サイバーエージェント	800
166	4755	楽天	6,700
167	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
168	4767	テー・オー・ダブリュー	100
169	4768	大塚商会	800
170	4776	サイボウズ	200
171	4779	ソフトブレーン	100
172	4792	山田コンサルティンググループ	100
173	4801	セントラルスポーツ	100
174	4812	電通国際情報サービス	100
175	4819	デジタルガレージ	300
176	4820	EMシステムズ	100
177	4825	ウェザーニューズ	100
178	4826	CIJ	100
179	4829	日本エンタープライズ	200
180	4839	WOWOW	100
181	4845	スカラ	100
182	4847	インテリジェント ウェイブ	100
183	4848	フルキャストホールディングス	100
184	4849	エン・ジャパン	200
185	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
186	6035	アイ・オールジャパンホールディングス	100
187	6036	KeePer 技研	100
188	6047	Gunosy	100
189	6050	イー・ガーディアン	100
190	6054	リブセンス	100
191	6055	ジャパンマテリアル	400
192	6058	ベクトル	200

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
193	6059	ウチヤマホールディングス	100
194	6070	キャリアリンク	100
195	6071	I B J	100
196	6073	アサンテ	100
197	6077	N・フィールド	100
198	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
199	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
200	6088	シグマクシス	100
201	6089	ウィルグループ	100
202	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
203	6098	リクルートホールディングス	10,400
204	6099	エラン	100
205	6171	土木管理総合試験所	100
206	6175	ネットマーケティング	100
207	6178	日本郵政	11,900
208	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
209	6184	鎌倉新書	100
210	6191	エポラブルアジア	100
211	6196	ストライク	100
212	6197	ソラスト	400
213	6200	インソース	100
214	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
215	6539	MS - Japan	100
216	6541	グレイステクノロジー	100
217	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
218	6547	グリーンズ	100
219	6569	日総工産	100
220	6571	キュービーネットホールディングス	100
221	6572	RPAホールディングス	100
222	6879	IMAGICA GROUP	100
223	7518	ネットワンシステムズ	500
224	7527	システムソフト	400
225	7595	アルゴグラフィックス	100
226	7816	スノーピーク	100
227	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
228	7818	トランザクション	100
229	7820	ニホンフラッシュ	100
230	7821	前田工織	200
231	7822	永大産業	200
232	7823	アートネイチャー	200
233	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
234	7838	共立印刷	300
235	7839	SHOEI	100
236	7840	フランスベッドホールディングス	200
237	7844	マーベラス	200
238	7846	パイロットコーポレーション	300
239	7856	萩原工業	100
240	7860	エイベックス	300
241	7862	トッパン・フォームズ	300
242	7864	フジシールインターナショナル	300
243	7867	タカラトミー	600

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
244	7868	廣濟堂	100
245	7873	アーケ	600
246	7885	タカノ	100
247	7893	プロネクサス	100
248	7897	ホクシン	100
249	7898	ウッドワン	100
250	7905	大建工業	100
251	7911	凸版印刷	2,300
252	7912	大日本印刷	2,100
253	7915	NIS S H A	300
254	7921	宝印刷	100
255	7936	アシックス	1,200
256	7951	ヤマハ	900
257	7955	クリナップ	100
258	7956	ピジョン	900
259	7962	キングジム	100
260	7966	リンテック	400
261	7972	イトーキ	300
262	7974	任天堂	800
263	7976	三菱鉛筆	200
264	7981	タカラスタンダード	300
265	7984	コクヨ	700
266	7987	ナカバヤシ	100
267	7990	グローブライド	100
268	7994	オカムラ	500
269	8022	美津濃	100
270	8056	日本ユニシス	500
271	8096	兼松エレクトロニクス	100
272	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
273	8876	リログループ	800
274	8920	東祥	100
275	9401	東京放送ホールディングス	1,000
276	9404	日本テレビホールディングス	1,400
277	9405	朝日放送グループホールディングス	100
278	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
279	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
280	9413	テレビ東京ホールディングス	100
281	9414	日本BS放送	100
282	9416	ピジョン	100
283	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
284	9419	ワイヤレスゲート	100
285	9422	コネクシオ	100
286	9424	日本通信	1,300
287	9432	日本電信電話	10,200
288	9433	KDDI	12,200
289	9434	ソフトバンク	15,800
290	9435	光通信	200
291	9437	NTTドコモ	9,400
292	9438	エムティーアイ	100
293	9449	GMOインターネット	600
294	9468	KADOKAWA	400

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
295	9470	学研ホールディングス	100
296	9474	ゼンリン	300
297	9475	昭文社	100
298	9479	インプレスホールディングス	100
299	9600	アイネット	100
300	9601	松竹	100
301	9602	東宝	1,000
302	9603	エイチ・アイ・エス	200
303	9605	東映	100
304	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000
305	9616	共立メンテナンス	200
306	9619	イチネンホールディングス	200
307	9621	建設技術研究所	100
308	9622	スペース	100
309	9624	長大	100
310	9633	東京テアトル	100
311	9672	東京都競馬	100
312	9675	常磐興産	100
313	9678	カナモト	200
314	9681	東京ドーム	500
315	9682	D T S	300
316	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
317	9692	シーイーシー	200
318	9697	カプコン	600
319	9699	西尾レントオール	100
320	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
321	9715	トランス・コスモス	200
322	9716	乃村工藝社	700
323	9717	ジャステック	100
324	9719	S C S K	400
325	9722	藤田観光	100
326	9726	K N T - C Tホールディングス	100
327	9728	日本管財	200
328	9729	トーカイ	100
329	9735	セコム	1,600
330	9740	セントラル警備保障	100
331	9742	アイネス	200
332	9743	丹青社	300
333	9744	メイテック	200
334	9746	T K C	100
335	9749	富士ソフト	200
336	9755	応用地質	200
337	9757	船井総研ホールディングス	300
338	9759	N S D	200
339	9760	進学会ホールディングス	100
340	9765	オオバ	100
341	9766	コナミホールディングス	600
342	9783	ベネッセホールディングス	500
343	9787	イオンディライト	200
344	9788	ナック	100
345	9792	ニチイ学館	200

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
346	9793	ダイセキ	200
347	9795	ステップ	100
348	9889	JBC Cホールディングス	100
349	9928	ミロク情報サービス	100
350	9984	ソフトバンクグループ	11,800
			以上

[掲載番号:11]
各位

2019年9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1627)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

100,929 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

689,392,178 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

6,830.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月4日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
-Month	Day								
2019-08	7	68.09	1.07%	6,804.5	1.06%	-0.01%	100,929	686,770,412	
	8	67.53	-0.82%	6,748.4	-0.82%	0.00%	100,929	681,105,866	
	9	67.83	0.44%	6,777.8	0.44%	-0.01%	100,929	684,079,928	
	13	67.46	-0.55%	6,741.6	-0.53%	0.01%	100,929	680,420,399	
	14	67.24	-0.33%	6,719.1	-0.33%	-0.01%	100,929	678,156,873	
	15	67.12	-0.18%	6,706.9	-0.18%	0.00%	100,929	676,921,670	
	16	67.22	0.15%	6,716.8	0.15%	0.00%	100,929	677,922,831	
	19	67.86	0.95%	6,780.7	0.95%	0.00%	100,929	684,372,873	
	20	67.61	-0.37%	6,755.3	-0.37%	-0.01%	100,929	681,805,004	
	21	66.47	-1.69%	6,641.9	-1.68%	0.01%	100,929	670,357,663	
	22	66.57	0.15%	6,651.7	0.15%	0.00%	100,929	671,348,442	
	23	66.53	-0.06%	6,647.8	-0.06%	0.00%	100,929	670,955,010	
	26	65.78	-1.13%	6,572.5	-1.13%	-0.01%	100,929	663,354,721	
	27	66.25	0.71%	6,619.7	0.72%	0.00%	100,929	668,116,722	
	28	67.06	1.22%	6,700.2	1.22%	-0.01%	100,929	676,247,524	
	29	67.29	0.34%	6,723.6	0.35%	0.01%	100,929	678,601,742	
	30	68.09	1.19%	6,802.6	1.17%	-0.01%	100,929	686,578,100	
2019-09	2	67.84	-0.37%	6,777.8	-0.36%	0.00%	100,929	684,077,472	
	3	68.46	0.91%	6,839.1	0.90%	-0.01%	100,929	690,260,107	
	4	68.37	-0.13%	6,830.5	-0.13%	0.01%	100,929	689,392,178	

() 「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9月5日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
19			
1	9501	東京電力ホールディングス	7,300
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
			以上

[掲載番号:12]
各位

2019年9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1628)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

5,149,779,808 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

17,225.0 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Differential	Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2019-08	7		175.60	17,321.6	1.30%	1.30%	0.00%	298,972	5,178,665,928
	8		175.61	17,322.5	0.01%	0.01%	0.00%	298,972	5,178,928,499
	9		176.29	17,389.4	0.39%	0.39%	0.00%	298,972	5,198,958,268
	13		175.55	17,315.6	-0.42%	-0.42%	0.00%	298,972	5,176,872,761
	14		174.96	17,257.1	-0.34%	-0.34%	0.00%	298,972	5,159,388,111
	15		174.24	17,185.5	-0.41%	-0.41%	0.00%	298,972	5,137,972,344
	16		174.57	17,218.0	0.19%	0.19%	0.00%	298,972	5,147,698,294
	19		175.24	17,283.2	0.38%	0.38%	-0.01%	298,972	5,167,191,138
	20		176.20	17,377.7	0.55%	0.55%	0.00%	298,972	5,195,450,686
	21		174.07	17,167.8	-1.21%	-1.21%	0.00%	298,972	5,132,682,839
	22		174.68	17,228.0	0.35%	0.35%	0.00%	298,972	5,150,703,346
	23		175.54	17,312.0	0.49%	0.49%	0.00%	298,972	5,175,817,266
	26		173.53	17,114.3	-1.15%	-1.14%	0.00%	298,972	5,116,704,235
	27		174.53	17,211.7	0.58%	0.57%	-0.01%	298,972	5,145,829,240
2019-09	2		174.13	17,171.7	-1.25%	-1.26%	0.00%	298,972	5,133,853,366
	3		174.60	17,218.5	0.27%	0.27%	0.00%	298,972	5,147,861,261
	4		174.67	17,225.0	0.04%	0.04%	0.00%	298,972	5,149,779,808

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスを有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9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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	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	東急	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	1,400
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	9072	ニッコンホールディングス	500
33	9075	福山通運	200
34	9076	セイノーホールディングス	1,000
35	9086	日立物流	300
36	9090	丸和運輸機関	100
37	9099	C & Fロジホールディングス	100
38	9101	日本郵船	1,100
39	9104	商船三井	800

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

以上

[掲載番号:13]
各位

2019年9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1629)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

40,268 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

1,219,638,440 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

30,288.0 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF					
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2019-08	7	338.18	-0.69%	30,289.4	-0.69%	0.00%	40,268	1,219,691,678
	8	336.05	-0.63%	30,098.9	-0.63%	0.00%	40,268	1,212,023,852
	9	336.74	0.21%	30,159.9	0.20%	0.00%	40,268	1,214,477,325
	13	332.23	-1.34%	29,754.9	-1.34%	0.00%	40,268	1,198,170,749
	14	336.67	1.34%	30,152.0	1.33%	0.00%	40,268	1,214,160,338
	15	333.69	-0.89%	29,885.7	-0.88%	0.00%	40,268	1,203,436,661
	16	334.08	0.12%	29,919.7	0.11%	0.00%	40,268	1,204,806,644
	19	335.14	0.32%	30,012.8	0.31%	-0.01%	40,268	1,208,554,496
	20	338.68	1.06%	30,330.1	1.06%	0.00%	40,268	1,221,332,716
	21	336.39	-0.68%	30,124.5	-0.68%	0.00%	40,268	1,213,051,643
	22	336.90	0.15%	30,169.9	0.15%	0.00%	40,268	1,214,880,816
	23	336.94	0.01%	30,173.0	0.01%	0.00%	40,268	1,215,004,791
	26	332.12	-1.43%	29,740.7	-1.43%	0.00%	40,268	1,197,599,145
	27	333.32	0.36%	29,847.7	0.36%	0.00%	40,268	1,201,906,723
	28	332.80	-0.16%	29,800.8	-0.16%	0.00%	40,268	1,200,018,933
	29	333.06	0.08%	29,829.2	0.10%	0.02%	40,268	1,201,163,092
	30	339.42	1.91%	30,397.7	1.91%	0.00%	40,268	1,224,055,375
2019-09	2	338.04	-0.41%	30,273.1	-0.41%	0.00%	40,268	1,219,037,756
	3	340.39	0.70%	30,482.6	0.69%	0.00%	40,268	1,227,472,758
	4	338.21	-0.64%	30,288.0	-0.64%	0.00%	40,268	1,219,638,440

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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
130			
1	2676	高千穂交易	100
2	2715	エレマテック	100
3	2733	あらた	100
4	2760	東京エレクトロン デバイス	100
5	2767	フィールズ	100
6	2768	双日	7,800
7	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
8	2874	横浜冷凍	400
9	3023	ラサ商事	100
10	3031	ラクーンホールディングス	100
11	3036	アルコニクス	200
12	3038	神戸物産	300
13	3076	あい ホールディングス	200
14	3079	ディー・ブイエックス	100
15	3107	ダイワボウホールディングス	100
16	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	400
17	3139	ラクト・ジャパン	100
18	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
19	3153	八洲電機	100
20	3154	メディアスホールディングス	100
21	3156	レスターホールディングス	200
22	3160	大光	100
23	3167	TOKAIホールディングス	700
24	3176	三洋貿易	100
25	3183	ウイン・パートナーズ	100
26	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
27	3543	コメダホールディングス	300
28	5009	富士興産	100
29	7414	小野建	100
30	7420	佐鳥電機	100
31	7433	伯東	100
32	7438	コンドーテック	100
33	7442	中山福	100
34	7447	ナガイレーベン	200
35	7451	三菱食品	200
36	7456	松田産業	100
37	7458	第一興商	200
38	7459	メディバルホールディングス	1,500
39	7467	萩原電気ホールディングス	100

総銘柄数			
130	コード	銘柄名	株式数
40	7476	アズワン	100
41	7482	シモジマ	100
42	7483	ドウシシャ	100
43	7504	高速	100
44	7537	丸文	100
45	7552	ハピネット	100
46	7575	日本ライフライン	400
47	7590	タカショー	100
48	7591	エクセル	100
49	7599	IDOM	500
50	7600	日本エム・ディ・エム	100
51	7607	進和	100
52	7609	ダイترون	100
53	7613	シークス	200
54	7628	オーハシテクニカ	100
55	8001	伊藤忠商事	9,900
56	8002	丸紅	14,000
57	8012	長瀬産業	800
58	8014	蝶理	100
59	8015	豊田通商	1,600
60	8018	三共生興	200
61	8020	兼松	600
62	8031	三井物産	11,700
63	8032	日本紙パルプ商事	100
64	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
65	8037	カメイ	200
66	8043	スターゼン	100
67	8051	山善	600
68	8053	住友商事	8,400
69	8057	内田洋行	100
70	8058	三菱商事	9,900
71	8059	第一実業	100
72	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
73	8061	西華産業	100
74	8065	佐藤商事	100
75	8068	菱洋エレクトロ	100
76	8070	東京産業	100
77	8074	ユアサ商事	100
78	8077	小林産業	100
79	8078	阪和興業	200
80	8079	正栄食品工業	100
81	8081	カナデン	100
82	8084	菱電商事	100
83	8087	フルサト工業	100
84	8088	岩谷産業	300
85	8089	すてきナイスグループ	100
86	8095	イワキ	200
87	8097	三愛石油	400
88	8098	稲畑産業	300
89	8103	明和産業	100
90	8104	クワザワ	100

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

以上

[掲載番号:14]
各位

2019年9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1630)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 小売(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

565,373,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

18,596.0 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2019-08	7		193.67	18,340.3	0.73%	0.73%	0.00%	30,403	557,600,866	
	8		193.03	18,279.2	-0.33%	-0.33%	0.00%	30,403	555,742,360	
	9		193.44	18,318.5	0.21%	0.21%	0.00%	30,403	556,936,574	
	13		192.62	18,239.3	-0.42%	-0.43%	-0.01%	30,403	554,530,780	
	14		193.81	18,350.6	0.62%	0.61%	-0.01%	30,403	557,912,814	
	15		190.53	18,040.7	-1.69%	-1.69%	0.00%	30,403	548,491,313	
	16		191.07	18,091.5	0.28%	0.28%	0.00%	30,403	550,034,408	
	19		193.79	18,357.0	1.42%	1.47%	0.04%	30,403	558,107,443	
	20		194.28	18,404.3	0.25%	0.26%	0.00%	30,403	559,546,840	
	21		193.17	18,297.7	-0.57%	-0.58%	-0.01%	30,403	556,304,121	
	22		193.25	18,304.1	0.04%	0.03%	-0.01%	30,403	556,499,036	
	23		195.05	18,474.3	0.93%	0.93%	0.00%	30,403	561,673,149	
	26		192.57	18,239.7	-1.27%	-1.27%	0.00%	30,403	554,542,221	
	27		194.91	18,460.6	1.22%	1.21%	0.00%	30,403	561,258,936	
	28		194.87	18,455.8	-0.02%	-0.03%	-0.01%	30,403	561,112,400	
	29		194.60	18,521.3	-0.14%	0.35%	0.49%	30,403	563,103,164	
	30		196.13	18,667.1	0.79%	0.79%	0.00%	30,403	567,534,622	
	2019-09	2		194.43	18,505.9	-0.87%	-0.86%	0.00%	30,403	562,633,961
		3		195.10	18,568.7	0.34%	0.34%	-0.01%	30,403	564,544,760
		4		195.38	18,596.0	0.14%	0.15%	0.00%	30,403	565,373,339

() 「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9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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
186			
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	100
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	200
27	3048	ビックカメラ	1,600
28	3050	D C M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	1,900
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	200
55	3197	すかいらくホールディングス	3,000
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	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	700
67	3391	ツルハホールディングス	600
68	3395	サンマルクホールディングス	200
69	3396	フェリシモ	100
70	3397	トリドールホールディングス	300
71	3415	TOKYO BASE	200
72	3539	ジャパンミート	100
73	3546	アレンザホールディングス	100
74	3548	パロックジャパンリミテッド	200
75	3549	クスリのアオキホールディングス	300
76	3561	力の源ホールディングス	100
77	3563	スシローグローバルホールディングス	300
78	3564	LIXILピバ	200
79	4350	メディカルシステムネットワーク	300
80	7416	はるやまホールディングス	100
81	7419	ノジマ	500
82	7421	カップ・クリエイト	400
83	7445	ライトオン	200
84	7448	ジーンズメイト	100
85	7453	良品計画	3,800
86	7455	三城ホールディングス	300
87	7463	アドヴァン	400
88	7475	アルビス	100
89	7494	コナカ	300
90	7508	G-7ホールディングス	100

総銘柄数			
186	コード	銘柄名	株式数
91	7512	イオン北海道	300
92	7513	コジマ	500
93	7514	ヒマラヤ	100
94	7516	コーナン商事	300
95	7520	エコス	100
96	7522	ワタミ	300
97	7524	マルシェ	100
98	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	6,400
99	7545	西松屋チェーン	600
100	7550	ゼンショーホールディングス	1,300
101	7554	幸楽苑ホールディングス	200
102	7561	ハークスレイ	100
103	7581	サイゼリヤ	400
104	7593	VTホールディングス	1,200
105	7596	魚力	100
106	7601	ポブラ	100
107	7605	フジ・コーポレーション	100
108	7606	ユナイテッドアローズ	300
109	7611	ハイデイ日高	400
110	7615	京都きもの友禅	200
111	7616	コロワイド	900
112	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
113	7630	吉番屋	200
114	7640	トップカルチャー	100
115	7646	PLANT	100
116	7649	スギホールディングス	600
117	7679	薬王堂ホールディングス	100
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	ファミリーマート	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9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1631)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 銀行(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

246,021 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

1,856,460,251 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

7,545.9 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 BANKS			NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2019-08	7	86.42	0.23%	7,747.3	0.23%	0.00%	260,991	2,021,980,906
	8	85.94	-0.56%	7,704.0	-0.56%	0.00%	260,991	2,010,670,945
	9	85.57	-0.43%	7,671.2	-0.43%	0.00%	260,991	2,002,120,532
	13	84.36	-1.41%	7,562.4	-1.42%	0.00%	260,991	1,973,724,246
	14	84.53	0.20%	7,577.8	0.20%	0.00%	246,021	1,864,291,345
	15	83.58	-1.12%	7,492.3	-1.13%	0.00%	246,021	1,843,257,523
	16	83.47	-0.13%	7,481.9	-0.14%	-0.01%	246,021	1,840,703,708
	19	84.35	1.05%	7,560.9	1.06%	0.00%	246,021	1,860,146,666
	20	84.53	0.21%	7,576.5	0.21%	-0.01%	246,021	1,863,975,035
	21	83.67	-1.02%	7,499.7	-1.01%	0.00%	246,021	1,845,081,873
	22	83.68	0.01%	7,500.7	0.01%	0.00%	246,021	1,845,329,788
	23	84.01	0.39%	7,530.1	0.39%	0.00%	246,021	1,852,566,281
	26	82.75	-1.50%	7,417.3	-1.50%	0.00%	246,021	1,824,807,510
	27	83.11	0.44%	7,449.2	0.43%	0.00%	246,021	1,832,662,216
	28	83.04	-0.08%	7,443.1	-0.08%	0.00%	246,021	1,831,162,071
	29	83.23	0.23%	7,460.1	0.23%	0.00%	246,021	1,835,332,251
	30	84.78	1.86%	7,598.0	1.85%	-0.01%	246,021	1,869,275,482
2019-09	2	84.61	-0.20%	7,582.6	-0.20%	0.00%	246,021	1,865,481,279
	3	84.71	0.12%	7,591.9	0.12%	0.00%	246,021	1,867,768,192
	4	84.20	-0.60%	7,545.9	-0.61%	0.00%	246,021	1,856,460,251

() 「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9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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	123,500
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9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1632)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

135,903,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

10,888.8 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-08	7		113.63	-0.08%	10,823.4	-0.08%	0.00%	12,481	135,086,326
		8	112.62	-0.89%	10,726.1	-0.90%	-0.01%	12,481	133,872,727
		9	112.94	0.28%	10,756.4	0.28%	0.00%	12,481	134,251,240
		13	111.20	-1.54%	10,592.7	-1.52%	0.02%	12,481	132,207,364
		14	112.35	1.03%	10,702.1	1.03%	0.00%	12,481	133,572,901
		15	111.07	-1.14%	10,580.3	-1.14%	0.00%	12,481	132,053,224
		16	111.10	0.03%	10,583.3	0.03%	0.00%	12,481	132,090,553
		19	111.82	0.65%	10,651.0	0.64%	-0.01%	12,481	132,934,923
		20	112.64	0.73%	10,728.6	0.73%	0.00%	12,481	133,903,582
		21	111.87	-0.68%	10,656.0	-0.68%	0.01%	12,481	132,997,702
		22	112.34	0.42%	10,699.6	0.41%	-0.01%	12,481	133,541,531
		23	113.05	0.63%	10,767.3	0.63%	0.00%	12,481	134,386,585
		26	111.16	-1.67%	10,588.0	-1.67%	0.01%	12,481	132,149,073
		27	111.37	0.19%	10,607.1	0.18%	-0.01%	12,481	132,386,881
	28	111.72	0.31%	10,639.8	0.31%	-0.01%	12,481	132,795,916	
	29	112.07	0.31%	10,673.5	0.32%	0.00%	12,481	133,216,127	
	30	113.86	1.60%	10,844.2	1.60%	0.00%	12,481	135,346,084	
2019-09	2		114.03	0.15%	10,859.0	0.14%	-0.01%	12,481	135,530,652
		3	114.74	0.62%	10,927.0	0.63%	0.00%	12,481	136,380,236
		4	114.34	-0.35%	10,888.8	-0.35%	0.00%	12,481	135,903,319

() 「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9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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
44			
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	8706	極東証券	100
34	8707	岩井コスモホールディングス	100
35	8708	藍澤証券	100
36	8715	アニコムホールディングス	100
37	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
38	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
39	8732	マネーパートナーズグループ	100

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

[掲載番号:17]
各位

2019年9月5日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1633)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 不動産(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月4日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月4日現在)

981,170,946 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月4日現在)

28,280.7 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9月4日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			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	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value							
2019-08	7		283.54	27,044.6	1.08%	1.07%	-0.01%	34,694	938,284,693	
	8		283.52	27,042.9	-0.01%	-0.01%	0.00%	34,694	938,225,216	
	9		284.99	27,183.0	0.52%	0.52%	0.00%	34,694	943,085,539	
	13		281.73	26,870.5	-1.14%	-1.15%	-0.01%	34,694	932,245,043	
	14		282.62	26,955.2	0.32%	0.32%	0.00%	34,694	935,185,348	
	15		279.54	26,662.0	-1.09%	-1.09%	0.00%	34,694	925,010,873	
	16		285.02	27,182.7	1.96%	1.95%	-0.01%	34,694	943,078,153	
	19		289.54	27,611.8	1.59%	1.58%	-0.01%	34,694	957,962,623	
	20		294.99	28,129.9	1.88%	1.88%	-0.01%	34,694	975,939,809	
	21		293.98	28,034.0	-0.34%	-0.34%	0.00%	34,694	972,610,159	
	22		294.11	28,046.3	0.04%	0.04%	0.00%	34,694	973,036,843	
	23		295.73	28,200.4	0.55%	0.55%	0.00%	34,694	978,384,572	
	26		293.64	28,000.7	-0.71%	-0.71%	0.00%	34,694	971,455,089	
	27		293.78	28,013.4	0.05%	0.05%	0.00%	34,694	971,896,147	
	28		298.05	28,419.8	1.45%	1.45%	0.00%	34,694	985,995,188	
	29		297.43	28,366.2	-0.21%	-0.19%	0.02%	34,694	984,135,632	
	30		297.35	28,358.0	-0.03%	-0.03%	0.00%	34,694	983,853,334	
	2019-09	2		295.98	28,226.7	-0.46%	-0.46%	0.00%	34,694	979,296,331
		3		296.35	28,261.8	0.13%	0.12%	0.00%	34,694	980,515,545
		4		296.55	28,280.7	0.07%	0.07%	0.00%	34,694	981,170,946

() 「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9月9日)、交換受付日(2019年9月10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9月9日)、設定受付日(2019年9月10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
62			
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	5,400
5	3228	三栄建築設計	100
6	3231	野村不動産ホールディングス	1,700
7	3232	三重交通グループホールディングス	500
8	3244	サムティ	400
9	3245	ディア・ライフ	300
10	3246	コーセーアールイー	100
11	3250	エー・ディー・ワークス	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	1,400
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
62	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	8945	日本社宅サービス	100
61	8999	グランディハウス	200
62	9706	日本空港ビルデング	800

以上