

2019年10月16日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2019年10月15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10月16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10月15日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

744,667,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

28,666.4 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10月15日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	Index Value		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			純資産総額 (円) NAV
			(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	
2019-09	13	294.26	1.05%	27,948.8	1.04%	-0.01%	25,977	726,026,494
	17	295.01	0.25%	28,016.8	0.24%	-0.01%	25,977	727,792,045
	18	294.51	-0.17%	27,970.2	-0.17%	0.00%	25,977	726,581,212
	19	296.72	0.75%	28,176.8	0.74%	-0.01%	25,977	731,948,642
	20	297.00	0.09%	28,203.0	0.09%	0.00%	25,977	732,629,718
	24	298.55	0.52%	28,347.3	0.51%	-0.01%	25,977	736,376,684
	25	299.09	0.18%	28,398.1	0.18%	0.00%	25,977	737,698,314
	26	300.72	0.54%	28,553.1	0.55%	0.00%	25,977	741,723,489
	27	298.28	-0.81%	28,397.6	-0.54%	0.27%	25,977	737,684,375
	30	295.49	-0.94%	28,133.0	-0.93%	0.00%	25,977	730,811,227
2019-10	1	297.95	0.83%	28,365.5	0.83%	-0.01%	25,977	736,850,335
	2	298.28	0.11%	28,395.8	0.11%	0.00%	25,977	737,636,829
	3	292.16	-2.05%	27,815.1	-2.05%	0.01%	25,977	722,552,415
	4	294.23	0.71%	28,012.3	0.71%	0.00%	25,977	727,676,161
	7	293.65	-0.20%	27,956.1	-0.20%	0.00%	25,977	726,214,431
	8	294.68	0.35%	28,053.0	0.35%	0.00%	25,977	728,732,688
	9	296.10	0.48%	28,186.8	0.48%	0.00%	25,977	732,209,569
	10	295.22	-0.30%	28,103.2	-0.30%	0.00%	25,977	730,037,812
	11	296.57	0.46%	28,231.2	0.46%	0.00%	25,977	733,361,380
	15	301.18	1.55%	28,666.4	1.54%	-0.01%	25,977	744,667,002

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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10月16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10月15日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

261,496,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

10,832.5 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10月15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
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-09	13		120.83	10,801.6	0.47%	0.47%	-0.01%	24,140	260,750,766
	17		128.10	11,448.8	6.02%	5.99%	-0.03%	24,140	276,372,876
	18		123.42	11,031.8	-3.65%	-3.64%	0.01%	24,140	266,306,552
	19		124.80	11,154.3	1.12%	1.11%	-0.01%	24,140	269,265,714
	20		124.86	11,159.6	0.05%	0.05%	0.00%	24,140	269,391,765
	24		124.81	11,155.0	-0.04%	-0.04%	0.00%	24,140	269,282,033
	25		123.62	11,049.1	-0.95%	-0.95%	0.00%	24,140	266,725,214
	26		123.95	11,078.6	0.27%	0.27%	0.00%	24,140	267,437,950
	27		122.60	11,152.3	-1.09%	0.67%	1.75%	24,140	269,216,119
	30		119.84	10,905.7	-2.25%	-2.21%	0.04%	24,140	263,262,977
2019-10	1		120.36	10,952.2	0.43%	0.43%	-0.01%	24,140	264,385,890
	2		119.23	10,851.2	-0.94%	-0.92%	0.02%	24,140	261,947,752
	3		115.84	10,548.4	-2.84%	-2.79%	0.05%	24,140	254,639,058
	4		116.92	10,644.8	0.93%	0.91%	-0.02%	24,140	256,966,122
	7		116.35	10,594.0	-0.49%	-0.48%	0.01%	24,140	255,738,337
	8		118.25	10,762.9	1.63%	1.59%	-0.04%	24,140	259,815,800
	9		116.46	10,604.0	-1.51%	-1.48%	0.04%	24,140	255,980,140
	10		116.66	10,621.1	0.17%	0.16%	-0.01%	24,140	256,392,581
	11		119.14	10,842.2	2.13%	2.08%	-0.04%	24,140	261,729,857
	15		119.04	10,832.5	-0.08%	-0.09%	-0.01%	24,140	261,496,528

() 「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10月16日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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	9,500
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10月16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10月15日現在)

81,672 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

1,707,692,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

20,909.2 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10月15日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month	Day	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
			Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円) NAV
			(per Unit)	(per Unit)			Unit Outstanding		
2019-09	13		228.08	20,144.5	1.05%	1.04%	-0.01%	81,672	1,645,243,626
	17		229.61	20,279.1	0.67%	0.67%	0.00%	81,672	1,656,231,249
	18		227.54	20,096.2	-0.90%	-0.90%	0.00%	81,672	1,641,293,014
	19		230.06	20,318.5	1.11%	1.11%	0.00%	81,672	1,659,452,885
	20		229.89	20,302.5	-0.07%	-0.08%	0.00%	81,672	1,658,142,368
	24		231.00	20,399.8	0.48%	0.48%	0.00%	81,672	1,666,091,749
	25		230.93	20,393.6	-0.03%	-0.03%	0.00%	81,672	1,665,582,663
	26		232.87	20,563.4	0.84%	0.83%	-0.01%	81,672	1,679,453,589
	27		229.79	20,505.9	-1.32%	-0.28%	1.04%	81,672	1,674,760,666
	30		227.33	20,289.5	-1.07%	-1.06%	0.02%	81,672	1,657,081,884
2019-10	1		229.46	20,476.2	0.94%	0.92%	-0.02%	81,672	1,672,334,570
	2		229.80	20,505.8	0.15%	0.14%	0.00%	81,672	1,674,753,101
	3		225.13	20,094.7	-2.03%	-2.00%	0.03%	81,672	1,641,176,805
	4		224.85	20,070.8	-0.12%	-0.12%	0.01%	81,672	1,639,218,767
	7		224.71	20,057.7	-0.06%	-0.07%	0.00%	81,672	1,638,151,958
	8		226.66	20,229.0	0.87%	0.85%	-0.01%	81,672	1,652,141,651
	9		226.65	20,227.7	0.00%	-0.01%	0.00%	81,672	1,652,039,395
	10		226.57	20,220.3	-0.04%	-0.04%	0.00%	81,672	1,651,434,142
	11		229.31	20,460.9	1.21%	1.19%	-0.02%	81,672	1,671,083,145
	15		234.41	20,909.2	2.22%	2.19%	-0.03%	81,672	1,707,692,229

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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
152			
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	7,000
21	1803	清水建設	7,200
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	5,500
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	200
34	1827	ナカノフドー建設	200
35	1833	奥村組	400
36	1835	東鉄工業	300
37	1848	富士ビー・エス	100
38	1852	浅沼組	100
39	1860	戸田建設	2,700

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
40	1861	熊谷組	300
41	1870	矢作建設工業	300
42	1871	ピーエス三菱	200
43	1873	日本ハウスホールディングス	400
44	1878	大東建託	800
45	1879	新日本建設	300
46	1881	NIPPO	600
47	1883	前田道路	700
48	1884	日本道路	100
49	1885	東亜建設工業	200
50	1887	日本国土開発	400
51	1888	若築建設	100
52	1890	東洋建設	900
53	1893	五洋建設	2,800
54	1898	世紀東急工業	300
55	1899	福田組	100
56	1911	住友林業	1,700
57	1914	日本基礎技術	200
58	1921	巴コーポレーション	300
59	1925	大和ハウス工業	6,500
60	1926	ライト工業	400
61	1928	積水ハウス	7,200
62	1929	日特建設	200
63	1930	北陸電気工事	100
64	1934	ユアテック	400
65	1941	中電工	300
66	1942	関電工	1,100
67	1944	きんでん	1,600
68	1945	東京エネシス	200
69	1946	トーエネック	100
70	1949	住友電設	200
71	1950	日本電設工業	400
72	1951	協和エクシオ	900
73	1952	新日本空調	200
74	1959	九電工	500
75	1961	三機工業	500
76	1963	日揮ホールディングス	2,000
77	1964	中外炉工業	100
78	1967	ヤマト	200
79	1968	太平電業	200
80	1969	高砂熱学工業	600
81	1976	明星工業	400
82	1979	大気社	300
83	1980	ダイダン	200
84	1982	日比谷総合設備	200
85	1983	東芝プラントシステム	500
86	3110	日東紡績	300
87	3421	稲葉製作所	100
88	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
89	3433	トーカロ	500
90	3434	アルファC0	100

総銘柄数				
152	コード	銘柄名		株式数
91	3436	SUMCO		2,500
92	3445	RS Technologies		100
93	3447	信和		100
94	5201	AGC		2,100
95	5202	日本板硝子		1,000
96	5210	日本山村硝子		100
97	5214	日本電気硝子		800
98	5218	オハラ		100
99	5232	住友大阪セメント		400
100	5233	太平洋セメント		1,300
101	5262	日本ヒューム		200
102	5269	日本コンクリート工業		400
103	5273	三谷セキサン		100
104	5288	アジアパイルホールディングス		300
105	5301	東海カーボン		2,200
106	5302	日本カーボン		100
107	5310	東洋炭素		100
108	5331	ノリタケカンパニーリミテド		100
109	5332	TOTO		1,600
110	5333	日本碍子		2,500
111	5334	日本特殊陶業		1,800
112	5337	ダントーホールディングス		200
113	5344	MARUWA		100
114	5351	品川リファクトリーズ		100
115	5357	ヨータイ		200
116	5358	イソライト工業		100
117	5363	東京窯業		300
118	5367	ニッカトー		100
119	5384	フジインコーポレーテッド		200
120	5388	クニミネ工業		100
121	5393	ニチアス		600
122	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,300
123	5902	ホッカンホールディングス		100
124	5909	コロナ		100
125	5911	横河ブリッジホールディングス		400
126	5912	OSJホールディングス		1,000
127	5929	三和ホールディングス		2,100
128	5930	文化シャッター		600
129	5932	三協立山		300
130	5933	アルインコ		200
131	5938	LIXILグループ		3,000
132	5942	日本フィルコン		200
133	5943	ノーリツ		400
134	5946	長府製作所		200
135	5947	リンナイ		400
136	5951	ダイニチ工業		100
137	5957	日東精工		300
138	5959	岡部		400
139	5970	ジーテクト		200
140	5975	東プレ		400
141	5976	高周波熱錬		400

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
142	5981	東京製綱	100
143	5985	サンコール	100
144	5986	モリテック スチール	200
145	5988	パイオラックス	300
146	5989	エイチワン	200
147	5991	日本発條	2,100
148	6330	東洋エンジニアリング	300
149	6379	レイズネクスト	400
150	7943	ニチ八	300
151	7989	立川ブラインド工業	100
152	8155	三益半導体工業	200
			以上

[掲載番号:4]
各位

2019年10月16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10月15日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

1,387,936,570 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

24,198.6 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10月15日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
2019-09	13		252.87	23,514.8	1.10%	1.09%	-0.01%	57,356	1,348,716,506	
		17	250.51	23,294.9	-0.93%	-0.94%	0.00%	57,356	1,336,100,593	
		18	251.12	23,351.7	0.24%	0.24%	0.00%	57,356	1,339,359,265	
		19	252.71	23,498.6	0.63%	0.63%	0.00%	57,356	1,347,788,490	
		20	253.22	23,545.7	0.20%	0.20%	0.00%	57,356	1,350,489,461	
		24	255.08	23,716.5	0.73%	0.73%	-0.01%	57,356	1,360,284,924	
		25	254.58	23,670.2	-0.20%	-0.20%	0.00%	57,356	1,357,628,414	
		26	255.07	23,715.6	0.19%	0.19%	0.00%	57,356	1,360,230,332	
		27	252.59	23,673.8	-0.97%	-0.18%	0.80%	57,356	1,357,833,056	
		30	249.69	23,404.8	-1.15%	-1.14%	0.01%	57,356	1,342,405,109	
	2019-10	1		252.43	23,657.8	1.10%	1.08%	-0.02%	57,356	1,356,919,059
			2	251.39	23,560.8	-0.41%	-0.41%	0.00%	57,356	1,351,352,075
			3	246.24	23,083.2	-2.05%	-2.03%	0.02%	57,356	1,323,959,999
			4	246.61	23,117.3	0.15%	0.15%	0.00%	57,356	1,325,917,173
		7	246.59	23,114.5	-0.01%	-0.01%	0.00%	57,356	1,325,756,611	
		8	250.08	23,438.5	1.42%	1.40%	-0.01%	57,356	1,344,336,077	
		9	250.25	23,453.6	0.07%	0.06%	0.00%	57,356	1,345,206,825	
		10	252.60	23,671.9	0.94%	0.93%	-0.01%	57,356	1,357,726,526	
		11	254.54	23,852.2	0.77%	0.76%	-0.01%	57,356	1,368,069,414	
		15	258.28	24,198.6	1.47%	1.45%	-0.02%	57,356	1,387,936,570	

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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	9,600
14	3405	クラレ	1,900
15	3407	旭化成	8,800
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	5,600
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	9,700
38	4008	住友精化	100
39	4021	日産化学	700

総銘柄数			株式数
159	コード	銘柄名	
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	日本パーカライジング	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	1,300
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	2,700
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	200
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	200
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10月16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10月15日現在)

149,062 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

3,189,928,730 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

21,400.0 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10月15日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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
2019-09	13		215.28	1.35%	21,042.6	1.35%	0.00%	149,062	3,136,650,072
	17		215.53	0.12%	21,065.3	0.11%	-0.01%	149,062	3,140,030,222
	18		214.46	-0.50%	20,961.2	-0.49%	0.00%	149,062	3,124,516,346
	19		216.73	1.06%	21,182.3	1.05%	0.00%	149,062	3,157,476,732
	20		217.58	0.39%	21,264.5	0.39%	0.00%	149,062	3,169,733,078
	24		217.89	0.14%	21,293.6	0.14%	-0.01%	149,062	3,174,072,489
	25		220.03	0.98%	21,502.5	0.98%	0.00%	149,062	3,205,198,910
	26		219.14	-0.40%	21,416.2	-0.40%	0.00%	149,062	3,192,342,108
	27		216.15	-1.36%	21,360.7	-0.26%	1.11%	149,062	3,184,073,294
	30		212.14	-1.86%	20,968.8	-1.83%	0.02%	149,062	3,125,657,606
2019-10	1		212.48	0.16%	21,002.2	0.16%	0.00%	149,062	3,130,626,782
	2		211.48	-0.47%	20,904.5	-0.47%	0.01%	149,062	3,116,072,362
	3		208.02	-1.64%	20,566.2	-1.62%	0.02%	149,062	3,065,632,444
	4		208.14	0.06%	20,577.9	0.06%	0.00%	149,062	3,067,385,813
	7		208.14	0.00%	20,577.6	0.00%	0.00%	149,062	3,067,339,111
	8		210.71	1.23%	20,827.6	1.21%	-0.02%	149,062	3,104,608,812
	9		209.59	-0.53%	20,718.5	-0.52%	0.01%	149,062	3,088,338,369
	10		209.10	-0.23%	20,670.3	-0.23%	0.00%	149,062	3,081,161,798
	11		210.87	0.85%	20,843.0	0.84%	-0.01%	149,062	3,106,900,304
	15		216.59	2.71%	21,400.0	2.67%	-0.04%	149,062	3,189,928,730

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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	7,300
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	2,000
15	4530	久光製薬	300
16	4534	持田製薬	100
17	4536	参天製薬	1,600
18	4540	ツムラ	300
19	4541	日医工	200
20	4547	キッセイ薬品工業	100
21	4548	生化学工業	200
22	4549	栄研化学	100
23	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10月16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10月15日現在)

145,587 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

2,910,173,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

19,989.2 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10月15日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month Day							
2019-09	13	203.65	19,796.7	0.52%	0.00%	150,516	2,979,714,376
	17	203.77	19,807.3	0.06%	-0.01%	150,516	2,981,321,863
	18	202.67	19,700.5	-0.54%	0.00%	150,516	2,965,241,742
	19	202.14	19,649.3	-0.26%	0.00%	150,516	2,957,529,537
	20	202.75	19,707.9	0.30%	0.00%	150,516	2,966,351,186
	24	203.46	19,775.4	0.35%	-0.01%	150,516	2,976,520,367
	25	201.84	19,619.0	-0.80%	0.01%	150,516	2,952,974,187
	26	203.86	19,814.1	1.00%	-0.01%	150,516	2,982,340,114
	27	201.44	19,826.0	-1.19%	1.25%	150,516	2,984,129,102
	30	198.21	19,512.4	-1.60%	0.02%	150,516	2,936,930,568
2019-10	1	200.37	19,721.8	1.09%	-0.02%	150,516	2,968,450,129
	2	197.99	19,490.9	-1.19%	0.02%	150,516	2,933,690,478
	3	193.12	19,017.5	-2.46%	0.03%	150,516	2,862,443,414
	4	193.55	19,059.5	0.22%	0.00%	145,587	2,774,816,976
	7	192.75	18,981.2	-0.41%	0.00%	145,587	2,763,417,623
	8	194.55	19,155.1	0.93%	-0.02%	145,587	2,788,729,344
	9	194.39	19,139.4	-0.08%	0.00%	145,587	2,786,452,358
	10	194.66	19,165.7	0.14%	0.00%	145,587	2,790,271,816
	11	198.77	19,564.8	2.11%	-0.03%	145,587	2,848,374,435
	15	203.16	19,989.2	2.21%	-0.04%	145,587	2,910,173,569

() 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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
55			
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	5186	ニッタ	100
7	5191	住友理工	100
8	5192	三ツ星ベルト	100
9	5195	バンドー化学	100
10	5949	ユニプレス	100
11	6201	豊田自動織機	400
12	6455	モリタホールディングス	100
13	6584	三櫻工業	100
14	6902	デンソー	1,100
15	6995	東海理化電機製作所	100
16	7003	三井E & Sホールディングス	200
17	7012	川崎重工業	400
18	7014	名村造船所	100
19	7022	サノヤスホールディングス	100
20	7105	三菱ロジスネクスト	100
21	7201	日産自動車	5,900
22	7202	いすゞ自動車	1,600
23	7203	トヨタ自動車	5,500
24	7205	日野自動車	600
25	7211	三菱自動車工業	1,800
26	7220	武蔵精密工業	100
27	7222	日産車体	100
28	7224	新明和工業	200
29	7226	極東開発工業	100
30	7230	日信工業	100
31	7238	曙ブレーキ工業	300
32	7239	タチエス	100
33	7240	NOK	300
34	7241	フタバ産業	100
35	7242	KYB	100
36	7245	大同メタル工業	100
37	7246	プレス工業	200
38	7247	ミクニ	100
39	7250	太平洋工業	100

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

[掲載番号:7]
各位

2019年10月16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10月15日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

196,673,907 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

13,448.7 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10月15日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 () NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX - 17) 上場投信

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF						
		(A)		(B)	(B)-(A)					
		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									
2019-09	13	165.02	0.85%	13,409.6	0.85%	0.00%	14,624	196,102,042		
		17	165.48	0.28%	13,445.8	0.27%	-0.01%	14,624	196,631,382	
		18	161.77	-2.24%	13,145.7	-2.23%	0.01%	14,624	192,243,338	
		19	161.77	0.00%	13,145.2	0.00%	0.00%	14,624	192,235,939	
		20	161.43	-0.21%	13,117.9	-0.21%	0.00%	14,624	191,835,540	
		24	161.28	-0.09%	13,104.8	-0.10%	-0.01%	14,624	191,644,157	
		25	160.91	-0.23%	13,075.3	-0.23%	0.00%	14,624	191,213,164	
		26	163.72	1.75%	13,302.3	1.74%	-0.01%	14,624	194,533,078	
		27	160.73	-1.83%	13,204.0	-0.74%	1.09%	14,624	193,095,606	
		30	159.35	-0.86%	13,090.7	-0.86%	0.00%	14,624	191,438,681	
	2019-10	1	161.39	1.28%	13,256.3	1.27%	-0.02%	14,624	193,860,304	
			2	160.51	-0.55%	13,185.2	-0.54%	0.01%	14,624	192,820,552
			3	157.58	-1.83%	12,947.1	-1.81%	0.02%	14,624	189,338,511
			4	157.27	-0.20%	12,922.0	-0.19%	0.00%	14,624	188,971,858
		7	157.43	0.10%	12,935.2	0.10%	0.00%	14,624	189,164,754	
		8	158.44	0.64%	13,017.5	0.64%	-0.01%	14,624	190,367,202	
		9	157.52	-0.58%	12,943.6	-0.57%	0.01%	14,624	189,287,038	
		10	158.54	0.65%	13,025.7	0.63%	-0.01%	14,624	190,488,285	
		11	161.37	1.79%	13,255.3	1.76%	-0.02%	14,624	193,844,919	
		15	163.77	1.49%	13,448.7	1.46%	-0.03%	14,624	196,673,907	

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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	5,100
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	200
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	1,300
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			
47	コード	銘柄名	株式数
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	400
47	6319	シンニッタン	300
			以上

[掲載番号:8]
各位

2019年10月16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10月15日現在)

92,717 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

2,976,041,006 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

32,098.1 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10月15日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2019-09	13	344.47	0.85%	31,907.0	0.84%	0.00%	97,697	3,117,218,754
	17	342.54	-0.56%	31,727.4	-0.56%	0.00%	97,697	3,099,674,151
	18	342.84	0.09%	31,755.2	0.09%	0.00%	97,697	3,102,390,392
	19	342.07	-0.22%	31,683.5	-0.23%	0.00%	97,697	3,095,387,704
	20	340.64	-0.42%	31,550.2	-0.42%	0.00%	97,697	3,082,364,241
	24	341.28	0.19%	31,607.9	0.18%	0.00%	97,697	3,087,996,423
	25	337.28	-1.17%	31,238.0	-1.17%	0.00%	92,717	2,896,294,037
	26	339.79	0.74%	31,470.1	0.74%	0.00%	92,717	2,917,810,133
	27	339.30	-0.14%	31,700.0	0.73%	0.87%	92,717	2,939,132,172
	30	337.63	-0.49%	31,544.1	-0.49%	0.00%	92,717	2,924,670,118
2019-10	1	341.40	1.12%	31,892.7	1.11%	-0.01%	92,717	2,956,990,921
	2	336.05	-1.57%	31,397.7	-1.55%	0.01%	92,717	2,911,104,141
	3	330.44	-1.67%	30,879.0	-1.65%	0.02%	92,717	2,863,010,094
	4	331.43	0.30%	30,970.5	0.30%	0.00%	92,717	2,871,493,109
	7	331.17	-0.08%	30,945.6	-0.08%	0.00%	92,717	2,869,180,682
	8	335.59	1.33%	31,353.5	1.32%	-0.02%	92,717	2,907,003,982
	9	332.76	-0.84%	31,091.3	-0.84%	0.01%	92,717	2,882,694,981
	10	333.97	0.36%	31,203.0	0.36%	0.00%	92,717	2,893,044,039
	11	337.88	1.17%	31,564.1	1.16%	-0.01%	92,717	2,926,530,138
	15	343.68	1.72%	32,098.1	1.69%	-0.02%	92,717	2,976,041,006

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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
120			
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	100
16	6151	日東工器	100
17	6165	パンチ工業	100
18	6167	富士ダイス	100
19	6203	豊和工業	100
20	6205	OKK	100
21	6210	東洋機械金属	100
22	6222	島精機製作所	200
23	6235	オプトラ	200
24	6237	イワキポンプ	100
25	6238	フリー	100
26	6240	ヤマシンフィルタ	200
27	6247	日阪製作所	200
28	6250	やまびこ	300
29	6258	平田機工	100
30	6262	ペガサスミシン製造	100
31	6264	マルマエ	100
32	6266	タツモ	100
33	6268	ナブテスコ	800
34	6269	三井海洋開発	100
35	6272	レオン自動機	100
36	6273	S M C	400
37	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
38	6277	ホソカワミクロン	100
39	6278	ユニオンツール	100

総銘柄数			
120	コード	銘柄名	株式数
40	6282	オイレス工業	200
41	6287	サトーホールディングス	200
42	6289	技研製作所	100
43	6293	日精樹脂工業	100
44	6298	ワイエイシイホールディングス	100
45	6301	小松製作所	6,200
46	6302	住友重機械工業	800
47	6305	日立建機	600
48	6306	日工	200
49	6309	巴工業	100
50	6310	井関農機	100
51	6315	TOWA	100
52	6317	北川鉄工所	100
53	6323	ローツェ	100
54	6326	クボタ	7,400
55	6332	月島機械	300
56	6333	帝国電機製作所	100
57	6335	東京機械製作所	100
58	6339	新東工業	300
59	6340	澁谷工業	100
60	6345	アイチ コーポレーション	200
61	6349	小森コーポレーション	300
62	6351	鶴見製作所	100
63	6361	荏原製作所	600
64	6363	西島製作所	100
65	6364	北越工業	100
66	6367	ダイキン工業	1,900
67	6368	オルガノ	100
68	6369	トーヨーカネツ	100
69	6370	栗田工業	700
70	6371	椿本チエイン	200
71	6373	大同工業	100
72	6378	木村化工機	100
73	6381	アネスト岩田	200
74	6383	ダイフク	800
75	6390	加藤製作所	100
76	6395	タダノ	700
77	6406	フジテック	500
78	6407	C K D	400
79	6409	キトー	100
80	6412	平和	400
81	6413	理想科学工業	100
82	6417	SANKYO	300
83	6418	日本金銭機械	200
84	6419	マースグループホールディングス	100
85	6420	福島工業	100
86	6428	オーイズミ	100
87	6430	ダイコク電機	100
88	6432	竹内製作所	200
89	6436	アマノ	400
90	6440	JU K I	200

総銘柄数			
120	コード	銘柄名	株式数
91	6444	サンデンホールディングス	200
92	6445	蛇の目ミシン工業	100
93	6454	マックス	200
94	6457	グローリー	400
95	6458	新晃工業	100
96	6459	大和冷機工業	200
97	6460	セガサミーホールディングス	1,400
98	6461	日本ピストンリング	100
99	6462	リケン	100
100	6463	T P R	200
101	6464	ツバキ・ナカシマ	300
102	6465	ホシザキ	400
103	6470	大豊工業	100
104	6471	日本精工	2,800
105	6472	NTN	3,000
106	6473	ジェイテクト	1,300
107	6474	不二越	100
108	6480	日本トムソン	400
109	6481	THK	800
110	6482	ユーシン精機	100
111	6485	前澤給装工業	100
112	6486	イーグル工業	200
113	6489	前澤工業	100
114	6490	日本ピラー工業	100
115	6498	キッツ	600
116	6586	マキタ	1,700
117	7004	日立造船	1,100
118	7011	三菱重工業	2,300
119	7013	IHI	1,100
120	7718	スター精密	200
			以上

[掲載番号:9]
各位

2019年10月16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10月15日現在)

150,695 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

2,902,804,093 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

19,262.8 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10月15日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential	
2019-09	13		191.69	0.58%	18,984.7	0.57%	0.00%	249,920	4,744,656,980	
	17		192.34	0.34%	19,047.9	0.33%	-0.01%	249,920	4,760,442,321	
	18		190.98	-0.71%	18,913.3	-0.71%	0.00%	249,920	4,726,814,690	
	19		191.43	0.24%	18,960.5	0.25%	0.01%	249,920	4,738,596,608	
	20		191.03	-0.21%	18,920.5	-0.21%	0.00%	249,920	4,728,603,754	
	24		191.76	0.38%	18,991.9	0.38%	0.00%	249,920	4,746,450,997	
	25		191.86	0.05%	19,001.5	0.05%	0.00%	249,920	4,748,865,611	
	26		191.86	0.00%	19,000.9	0.00%	0.00%	249,920	4,748,704,192	
	27		191.35	-0.27%	19,064.0	0.33%	0.60%	249,920	4,764,467,506	
	30		190.07	-0.67%	18,937.1	-0.67%	0.00%	249,920	4,732,771,745	
	2019-10	1		192.55	1.30%	19,181.3	1.29%	-0.02%	249,920	4,793,797,591
		2		190.22	-1.21%	18,952.3	-1.19%	0.02%	150,695	2,856,012,921
		3		187.22	-1.58%	18,657.6	-1.55%	0.02%	150,695	2,811,607,809
		4		188.00	0.42%	18,733.8	0.41%	-0.01%	150,695	2,823,083,520
7			187.59	-0.22%	18,693.3	-0.22%	0.00%	150,695	2,816,979,353	
8			189.83	1.19%	18,913.8	1.18%	-0.01%	150,695	2,850,211,357	
9			188.50	-0.70%	18,783.2	-0.69%	0.01%	150,695	2,830,538,249	
10		188.34	-0.08%	18,767.1	-0.09%	0.00%	150,695	2,828,112,509		
11		190.16	0.97%	18,946.4	0.96%	-0.01%	150,695	2,855,133,937		
15		193.39	1.70%	19,262.8	1.67%	-0.03%	150,695	2,902,804,093		

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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	6630	ヤーマン	100
23	6632	JVCケンウッド	800
24	6638	ミマキエンジニアリング	100
25	6641	日新電機	200
26	6644	大崎電気工業	200
27	6645	オムロン	1,100
28	6651	日東工業	200
29	6652	I D E C	100
30	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
31	6701	日本電気	1,300
32	6702	富士通	1,000
33	6703	沖電気工業	400
34	6706	電気興業	100
35	6707	サンケン電気	100
36	6718	アイホン	100
37	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,900
38	6724	セイコーエプソン	1,300
39	6727	ワコム	700

総銘柄数				
146	コード	銘柄名		株式数
40	6728	アルバック		200
41	6737	EIZO		100
42	6740	ジャパンディスプレイ		2,400
43	6741	日本信号		300
44	6742	京三製作所		200
45	6744	能美防災		100
46	6745	ホーチキ		100
47	6748	星和電機		100
48	6750	エレコム		100
49	6752	パナソニック		11,700
50	6753	シャープ		1,000
51	6754	アンリツ		700
52	6755	富士通ゼネラル		300
53	6758	ソニー		6,900
54	6762	TDK		500
55	6768	タムラ製作所		400
56	6770	アルプスアルパイン		1,100
57	6779	日本電波工業		100
58	6785	鈴木		100
59	6789	ローランド ディー . ジー .		100
60	6794	フォスター 電機		100
61	6800	ヨコオ		100
62	6803	ティアック		100
63	6804	ホシデン		300
64	6806	ヒロセ電機		100
65	6807	日本航空電子工業		200
66	6809	TOA		100
67	6810	マクセルホールディングス		200
68	6814	古野電気		100
69	6817	スミダコーポレーション		100
70	6820	アイコム		100
71	6826	本多通信工業		100
72	6839	船井電機		100
73	6841	横河電機		1,000
74	6845	アズビル		600
75	6848	東亜ディーケーケー		100
76	6849	日本光電工業		500
77	6853	共和電業		100
78	6856	堀場製作所		200
79	6857	アドバンテスト		700
80	6859	エスベック		100
81	6861	キーエンス		500
82	6866	日置電機		100
83	6869	シスメックス		800
84	6871	日本マイクロニクス		200
85	6875	メガチップス		100
86	6877	OBARA GROUP		100
87	6905	コーセル		100
88	6908	イリソ電子工業		100
89	6914	オブテックスグループ		200
90	6920	レーザーテック		200

総銘柄数			株式数
146	コード	銘柄名	
91	6923	スタンレー電気	700
92	6925	ウシオ電機	600
93	6926	岡谷電機産業	100
94	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
95	6929	日本セラミック	100
96	6932	遠藤照明	100
97	6937	古河電池	100
98	6941	山一電機	100
99	6947	図研	100
100	6951	日本電子	200
101	6952	カシオ計算機	900
102	6954	ファナック	1,000
103	6958	日本シイエムケイ	300
104	6963	ローム	500
105	6965	浜松ホトニクス	700
106	6966	三井ハイテック	100
107	6967	新光電気工業	300
108	6971	京セラ	1,600
109	6976	太陽誘電	500
110	6981	村田製作所	3,200
111	6986	双葉電子工業	200
112	6996	ニチコン	300
113	6997	日本ケミコン	100
114	6999	K O A	200
115	7244	市光工業	200
116	7276	小糸製作所	600
117	7280	ミツバ	200
118	7600	日本エム・ディ・エム	100
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	2,100
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10月16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10月15日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

1,587,275,843 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

22,577.0 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10月15日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
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)						
2019-09	13		229.06	1.13%	22,241.4	1.12%	0.00%	70,305	1,563,679,791
	17		229.59	0.23%	22,292.0	0.23%	0.00%	70,305	1,567,238,868
	18		229.27	-0.14%	22,259.1	-0.15%	-0.01%	70,305	1,564,923,114
	19		230.99	0.75%	22,424.8	0.74%	-0.01%	70,305	1,576,574,383
	20		231.33	0.15%	22,456.7	0.14%	0.00%	70,305	1,578,820,931
	24		232.52	0.51%	22,572.1	0.51%	0.00%	70,305	1,586,933,224
	25		231.18	-0.58%	22,442.6	-0.57%	0.00%	70,305	1,577,824,064
	26		230.93	-0.11%	22,417.8	-0.11%	0.00%	70,305	1,576,082,316
	27		228.07	-1.24%	22,339.4	-0.35%	0.89%	70,305	1,570,568,316
	30		226.73	-0.59%	22,207.5	-0.59%	0.00%	70,305	1,561,298,064
2019-10	1		228.43	0.75%	22,372.7	0.74%	-0.01%	70,305	1,572,915,522
	2		228.80	0.16%	22,409.2	0.16%	0.00%	70,305	1,575,480,559
	3		226.12	-1.17%	22,149.0	-1.16%	0.01%	70,305	1,557,186,818
	4		227.30	0.52%	22,263.6	0.52%	0.00%	70,305	1,565,243,921
	7		228.15	0.37%	22,345.0	0.37%	-0.01%	70,305	1,570,967,072
	8		230.51	1.03%	22,574.1	1.03%	-0.01%	70,305	1,587,071,230
	9		229.91	-0.26%	22,515.5	-0.26%	0.00%	70,305	1,582,951,567
	10		228.98	-0.40%	22,425.2	-0.40%	0.00%	70,305	1,576,604,897
	11		228.77	-0.09%	22,405.1	-0.09%	0.00%	70,305	1,575,192,496
	15		230.55	0.78%	22,577.0	0.77%	-0.01%	70,305	1,587,275,843

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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
353			
1	1954	日本工営	100
2	1973	NECネットエスアイ	200
3	2120	LIFULL	500
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	1,100
6	2151	タケエイ	200
7	2154	トラスト・テック	200
8	2157	コシダカホールディングス	400
9	2168	パソナグループ	200
10	2170	リンクアンドモチベーション	300
11	2174	GCA	200
12	2175	エス・エム・エス	500
13	2181	パーソルホールディングス	1,500
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	500
16	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
17	2301	学情	100
18	2305	スタジオアリス	100
19	2309	シミックホールディングス	100
20	2317	システナ	500
21	2326	デジタルアーツ	100
22	2327	日鉄ソリューションズ	200
23	2331	総合警備保障	600
24	2335	キューブシステム	100
25	2359	コア	100
26	2371	カカクコム	1,100
27	2372	アイロムグループ	100
28	2374	セントケア・ホールディング	100
29	2378	ルネサンス	100
30	2379	ディップ	200
31	2389	オプトホールディング	100
32	2395	新日本科学	200
33	2398	ツクイ	300
34	2412	ベネフィット・ワン	400
35	2413	エムスリー	3,100
36	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
37	2427	アウトソーシング	800
38	2428	ウェルネット	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	800

総銘柄数			
353	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
41	2440	ぐるなび	200
42	2445	タカミヤ	200
43	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
44	2461	ファンコミュニケーションズ	400
45	2462	ライク	100
46	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100
47	2471	エスプール	300
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	ソフトクリエイトホールディングス	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	コーエーテッ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	4,300
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			
353	コード	銘柄名	株式数
91	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
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	200
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	500
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	2,900
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	4320	CEホールディングス	100
126	4321	ケネディクス	1,400
127	4324	電通	1,500
128	4326	インテージホールディングス	200
129	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
130	4344	ソースネクスト	600
131	4345	シーティーエス	200
132	4346	ネクシィーズグループ	100
133	4348	インフォコム	200
134	4384	ラクスル	100
135	4392	FIG	200
136	4423	アルテリア・ネットワークス	200
137	4544	みらかホールディングス	400
138	4641	アルプス技研	100
139	4651	サニックス	300
140	4658	日本空調サービス	200
141	4661	オリエンタルランド	1,800

総銘柄数			
353	コード	銘柄名	株式数
142	4662	フォーカスシステムズ	100
143	4665	ダスキン	400
144	4668	明光ネットワークジャパン	200
145	4671	ファルコホールディングス	100
146	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,600
147	4680	ラウンドワン	500
148	4681	リゾートトラスト	600
149	4684	オービック	500
150	4686	ジャストシステム	200
151	4687	TDCソフト	100
152	4689	Zホールディングス	9,800
153	4694	ピー・エム・エル	200
154	4704	トレンドマイクロ	700
155	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
156	4709	IDホールディングス	100
157	4714	リソー教育	700
158	4716	日本オラクル	300
159	4722	フューチャー	200
160	4725	CAC Holdings	100
161	4726	SBテクノロジー	100
162	4732	ユー・エス・エス	1,800
163	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
164	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
165	4743	アイティフォー	200
166	4745	東京個別指導学院	100
167	4751	サイバーエージェント	800
168	4755	楽天	6,800
169	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
170	4767	テー・オー・ダブリュー	100
171	4768	大塚商会	800
172	4776	サイボウズ	200
173	4779	ソフトブレーン	100
174	4792	山田コンサルティンググループ	100
175	4801	セントラルスポーツ	100
176	4812	電通国際情報サービス	100
177	4819	デジタルガレージ	300
178	4820	EMシステムズ	100
179	4825	ウェザーニューズ	100
180	4826	CII	100
181	4829	日本エンタープライズ	200
182	4839	WOWOW	100
183	4845	スカラ	100
184	4847	インテリジェント ウェイブ	100
185	4848	フルキャストホールディングス	100
186	4849	エン・ジャパン	200
187	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
188	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
189	6036	KeePer技研	100
190	6047	Gunosy	100
191	6050	イー・ガーディアン	100
192	6054	リブセンス	100

総銘柄数			
353	コード	銘柄名	株式数
193	6055	ジャパンマテリアル	400
194	6058	ベクトル	200
195	6059	ウチヤマホールディングス	100
196	6070	キャリアリンク	100
197	6071	IBJ	100
198	6073	アサンテ	100
199	6077	N・フィールド	100
200	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
201	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
202	6088	シグマクシス	100
203	6089	ウィルグループ	100
204	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
205	6098	リクルートホールディングス	10,400
206	6099	エラン	100
207	6171	土木管理総合試験所	100
208	6175	ネットマーケティング	100
209	6178	日本郵政	12,000
210	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
211	6184	鎌倉新書	100
212	6191	エボラブルアジア	100
213	6196	ストライク	100
214	6197	ソラスト	400
215	6200	インソース	100
216	6532	ベйкаレント・コンサルティング	100
217	6539	MS - Japan	100
218	6541	グレイステクノロジー	100
219	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
220	6547	グリーンズ	100
221	6569	日総工産	100
222	6571	キュービーネットホールディングス	100
223	6572	RPAホールディングス	100
224	6879	IMAGICA GROUP	100
225	7518	ネットワンシステムズ	500
226	7527	システムソフト	400
227	7595	アルゴグラフィックス	100
228	7816	スノーピーク	100
229	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
230	7818	トランザクション	100
231	7820	ニホンフラッシュ	100
232	7821	前田工織	200
233	7822	永大産業	200
234	7823	アートネイチャー	200
235	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
236	7838	共立印刷	300
237	7839	SHOEI	100
238	7840	フランスベッドホールディングス	200
239	7844	マーベラス	200
240	7846	パイロットコーポレーション	300
241	7856	萩原工業	100
242	7860	エイベックス	300
243	7862	トッパン・フォームズ	300

総銘柄数			
353	コード	銘柄名	株式数
244	7864	フジシールインターナショナル	300
245	7867	タカラトミー	600
246	7868	廣済堂	100
247	7873	アーク	600
248	7885	タカノ	100
249	7893	プロネクサス	100
250	7897	ホクシン	100
251	7898	ウッドワン	100
252	7905	大建工業	100
253	7911	凸版印刷	2,300
254	7912	大日本印刷	2,200
255	7915	NISSHA	300
256	7921	宝印刷	100
257	7936	アシックス	1,300
258	7951	ヤマハ	900
259	7955	クリナップ	100
260	7956	ビジョン	900
261	7962	キングジム	100
262	7966	リンテック	400
263	7972	イトーキ	300
264	7974	任天堂	800
265	7976	三菱鉛筆	300
266	7981	タカラスタANDARD	300
267	7984	コクヨ	700
268	7987	ナカバヤシ	200
269	7990	グローブライド	100
270	7994	オカムラ	500
271	8022	美津濃	200
272	8056	日本ユニシス	500
273	8096	兼松エレクトロニクス	100
274	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
275	8876	リログループ	800
276	8920	東祥	100
277	9401	東京放送ホールディングス	1,000
278	9404	日本テレビホールディングス	1,400
279	9405	朝日放送グループホールディングス	100
280	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
281	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
282	9413	テレビ東京ホールディングス	100
283	9414	日本BS放送	100
284	9416	ビジョン	100
285	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
286	9419	ワイヤレスゲート	100
287	9422	コネクシオ	100
288	9424	日本通信	1,300
289	9432	日本電信電話	10,200
290	9433	KDDI	12,300
291	9434	ソフトバンク	15,900
292	9435	光通信	200
293	9437	NTTドコモ	9,500
294	9438	エムティーアイ	100

総銘柄数			
353	コード	銘柄名	株式数
295	9449	GMOインターネット	600
296	9468	KADOKAWA	400
297	9470	学研ホールディングス	100
298	9474	ゼンリン	300
299	9475	昭文社	100
300	9479	インプレスホールディングス	100
301	9600	アイネット	100
302	9601	松竹	100
303	9602	東宝	1,000
304	9603	エイチ・アイ・エス	200
305	9605	東映	100
306	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000
307	9616	共立メンテナンス	200
308	9619	イチネンホールディングス	200
309	9621	建設技術研究所	100
310	9622	スペース	100
311	9624	長大	100
312	9628	燦ホールディングス	100
313	9633	東京テアトル	100
314	9672	東京都競馬	100
315	9675	常磐興産	100
316	9678	カナモト	200
317	9681	東京ドーム	500
318	9682	DTS	300
319	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
320	9692	シーイーシー	200
321	9697	カプコン	600
322	9699	西尾レントオール	100
323	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
324	9715	トランス・コスモス	200
325	9716	乃村工藝社	700
326	9717	ジャステック	100
327	9719	S C S K	400
328	9722	藤田観光	100
329	9726	KNT - CTホールディングス	100
330	9728	日本管財	200
331	9729	トーカイ	100
332	9735	セコム	1,600
333	9740	セントラル警備保障	100
334	9742	アイネス	200
335	9743	丹青社	300
336	9744	メイテック	200
337	9746	T K C	100
338	9749	富士ソフト	200
339	9755	応用地質	200
340	9757	船井総研ホールディングス	300
341	9759	NSD	200
342	9760	進学会ホールディングス	100
343	9765	オオバ	100
344	9766	コナミホールディングス	600
345	9783	ベネッセホールディングス	500

総銘柄数			
353	コード	銘柄名	株式数
346	9787	イオンデイト	200
347	9788	ナック	100
348	9792	ニチイ学館	200
349	9793	ダイセキ	200
350	9795	ステップ	100
351	9889	JBC Cホールディングス	100
352	9928	ミロク情報サービス	100
353	9984	ソフトバンクグループ	11,900
			以上

[掲載番号:11]
各位

2019年10月16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10月15日現在)

100,929 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

726,454,711 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

7,197.7 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10月15日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	-Month	Day	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
			Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円) NAV
				(per Unit)			Unit	Outstanding	
2019-09	13		71.07	7,098.9	1.50%	1.49%	-0.01%	100,929	716,488,923
	17		71.01	7,092.8	-0.08%	-0.09%	0.00%	100,929	715,865,706
	18		71.57	7,148.9	0.79%	0.79%	0.00%	100,929	721,528,410
	19		72.70	7,261.5	1.58%	1.58%	0.00%	100,929	732,891,805
	20		72.22	7,213.0	-0.66%	-0.67%	-0.01%	100,929	727,998,481
	24		72.89	7,279.7	0.93%	0.92%	0.00%	100,929	734,736,236
	25		73.70	7,360.4	1.11%	1.11%	0.00%	100,929	742,879,944
	26		73.28	7,318.6	-0.57%	-0.57%	0.00%	100,929	738,654,770
	27		70.98	7,177.1	-3.14%	-1.93%	1.21%	100,929	724,380,888
	30		68.77	6,956.0	-3.11%	-3.08%	0.03%	100,929	702,059,032
2019-10	1		69.93	7,071.7	1.69%	1.66%	-0.02%	100,929	713,740,194
	2		71.29	7,207.7	1.94%	1.92%	-0.02%	100,929	727,463,385
	3		70.48	7,126.4	-1.14%	-1.13%	0.01%	100,929	719,260,231
	4		70.62	7,140.9	0.20%	0.20%	0.00%	100,929	720,720,712
	7		70.26	7,104.9	-0.51%	-0.50%	0.01%	100,929	717,087,157
	8		70.11	7,089.6	-0.21%	-0.22%	0.00%	100,929	715,542,012
	9		70.52	7,130.0	0.58%	0.57%	-0.01%	100,929	719,625,333
	10		70.10	7,088.8	-0.60%	-0.58%	0.02%	100,929	715,470,011
	11		70.23	7,101.1	0.19%	0.17%	-0.01%	100,929	716,704,732
	15		71.20	7,197.7	1.38%	1.36%	-0.02%	100,929	726,454,711

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
19	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	7,400
2	9502	中部電力	2,800
3	9503	関西電力	3,800
4	9504	中国電力	1,300
5	9505	北陸電力	900
6	9506	東北電力	2,200
7	9507	四国電力	800
8	9508	九州電力	1,900
9	9509	北海道電力	900
10	9511	沖縄電力	200
11	9513	電源開発	700
12	9517	イーレックス	200
13	9519	レノバ	200
14	9531	東京瓦斯	1,800
15	9532	大阪瓦斯	1,800
16	9533	東邦瓦斯	500
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10月16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10月15日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

569,658,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

18,503.8 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10月15日現在)

-0.07 %

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
			(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)					
2019-09	13	184.07	18,149.4	1.49%	1.49%	0.00%	298,972	5,426,175,908
	17	184.31	18,172.5	0.13%	0.13%	0.00%	298,972	5,433,067,719
	18	184.19	18,160.3	-0.07%	-0.07%	0.00%	298,972	5,429,413,199
	19	186.73	18,411.3	1.38%	1.38%	0.00%	298,972	5,504,460,918
	20	186.13	18,351.2	-0.32%	-0.33%	-0.01%	298,972	5,486,501,557
	24	187.97	18,532.5	0.99%	0.99%	0.00%	298,972	5,540,685,152
	25	188.31	18,565.6	0.18%	0.18%	0.00%	298,972	5,550,580,214
	26	187.40	18,475.7	-0.48%	-0.48%	0.00%	298,972	5,523,720,572
	27	184.98	18,351.5	-1.29%	-0.67%	0.62%	298,972	5,486,576,854
	30	181.71	18,028.7	-1.77%	-1.76%	0.01%	298,972	5,390,084,880
2019-10	1	183.35	18,190.9	0.90%	0.90%	0.00%	298,972	5,438,571,472
	2	184.34	18,281.7	0.54%	0.50%	-0.04%	30,786	562,818,894
	3	180.55	17,927.7	-2.06%	-1.94%	0.12%	30,786	551,922,530
	4	182.66	18,125.7	1.17%	1.10%	-0.06%	30,786	558,016,282
	7	183.43	18,196.2	0.42%	0.39%	-0.03%	30,786	560,189,041
	8	184.03	18,251.7	0.33%	0.31%	-0.02%	30,786	561,897,006
	9	184.35	18,282.1	0.17%	0.17%	-0.01%	30,786	562,831,653
	10	183.99	18,248.1	-0.20%	-0.19%	0.01%	30,786	561,784,490
	11	184.72	18,315.9	0.40%	0.37%	-0.03%	30,786	563,873,939
	15	186.75	18,503.8	1.10%	1.03%	-0.07%	30,786	569,658,437

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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	1,800
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	400
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
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	2,400
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	2,500
47	9202	ANAホールディングス	2,500
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10月16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10月15日現在)

35,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

1,158,999,843 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

32,754.0 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10月15日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential	
2019-09	13		364.50	0.67%	32,638.5	0.66%	0.00%	35,385	1,154,913,283	
	17		368.54	1.11%	32,998.8	1.10%	0.00%	35,385	1,167,660,897	
	18		365.74	-0.76%	32,747.8	-0.76%	0.00%	35,385	1,158,779,632	
	19		366.49	0.21%	32,814.2	0.20%	0.00%	35,385	1,161,129,399	
	20		367.83	0.37%	32,934.1	0.37%	0.00%	35,385	1,165,373,711	
	24		366.09	-0.47%	32,777.2	-0.48%	0.00%	35,385	1,159,820,438	
	25		366.06	-0.01%	32,774.1	-0.01%	0.00%	35,385	1,159,711,724	
	26		366.02	-0.01%	32,769.9	-0.01%	0.00%	35,385	1,159,562,284	
	27		357.36	-2.37%	32,558.8	-0.64%	1.72%	35,385	1,152,093,949	
	30		354.37	-0.84%	32,290.2	-0.82%	0.01%	35,385	1,142,589,837	
	2019-10	1		358.75	1.24%	32,681.0	1.21%	-0.03%	35,385	1,156,418,474
		2		355.67	-0.86%	32,404.6	-0.85%	0.01%	35,385	1,146,636,035
		3		349.22	-1.81%	31,827.1	-1.78%	0.03%	35,385	1,126,200,199
		4		348.76	-0.13%	31,785.3	-0.13%	0.00%	35,385	1,124,721,270
7			349.53	0.22%	31,853.8	0.22%	-0.01%	35,385	1,127,145,375	
8			351.95	0.69%	32,069.9	0.68%	-0.01%	35,385	1,134,791,975	
9			350.80	-0.33%	31,966.1	-0.32%	0.00%	35,385	1,131,120,405	
10		351.27	0.13%	32,008.4	0.13%	0.00%	35,385	1,132,616,225		
11		355.74	1.27%	32,408.0	1.25%	-0.02%	35,385	1,146,755,548		
15		359.62	1.09%	32,754.0	1.07%	-0.02%	35,385	1,158,999,843		

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
132	コード	銘柄名	株式数
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	8,000
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	800
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	3392	デリカフーズホールディングス	100
28	3543	コメダホールディングス	300
29	5009	富士興産	100
30	7414	小野建	100
31	7420	佐鳥電機	100
32	7433	伯東	100
33	7438	コンドーテック	100
34	7442	中山福	100
35	7447	ナガイレーベン	200
36	7451	三菱食品	200
37	7456	松田産業	100
38	7458	第一興商	200
39	7459	メディバルホールディングス	1,600

総銘柄数				
132	コード	銘柄名		株式数
40	7467	萩原電気ホールディングス		100
41	7476	アズワン		100
42	7482	シモジマ		100
43	7483	ドウシシャ		100
44	7504	高速		100
45	7510	たけびし		100
46	7537	丸文		100
47	7552	ハピネット		100
48	7575	日本ライフライン		400
49	7590	タカショー		100
50	7591	エクセル		100
51	7594	マルカ		100
52	7599	IDOM		500
53	7607	進和		100
54	7609	ダイترون		100
55	7613	シークス		200
56	7628	オーハシテクニカ		100
57	8001	伊藤忠商事		10,100
58	8002	丸紅		14,200
59	8012	長瀬産業		800
60	8014	蝶理		100
61	8015	豊田通商		1,600
62	8018	三共生興		200
63	8020	兼松		600
64	8031	三井物産		11,900
65	8032	日本紙パルプ商事		100
66	8036	日立ハイテクノロジーズ		400
67	8037	カメイ		200
68	8043	スターゼン		100
69	8051	山善		600
70	8053	住友商事		8,500
71	8057	内田洋行		100
72	8058	三菱商事		10,100
73	8059	第一実業		100
74	8060	キヤノンマーケティングジャパン		400
75	8061	西華産業		100
76	8065	佐藤商事		100
77	8068	菱洋エレクトロ		100
78	8070	東京産業		100
79	8074	ユアサ商事		100
80	8077	小林産業		100
81	8078	阪和興業		300
82	8079	正栄食品工業		100
83	8081	カナデン		100
84	8084	菱電商事		100
85	8087	フルサト工業		100
86	8088	岩谷産業		300
87	8089	すてきナイスグループ		100
88	8095	イワキ		200
89	8097	三愛石油		400
90	8098	稲畑産業		300

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

以上

[掲載番号:14]
各位

2019年10月16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10月15日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

619,972,833 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

20,391.8 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10月15日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
-Month	Day								
2019-09	13	206.40	0.93%	19,639.7	0.93%	0.00%	30,403	597,104,424	
	17	208.25	0.90%	19,814.2	0.89%	-0.01%	30,403	602,412,280	
	18	206.88	-0.66%	19,682.2	-0.67%	-0.01%	30,403	598,398,415	
	19	208.61	0.84%	19,847.1	0.84%	0.00%	30,403	603,411,541	
	20	208.67	0.03%	19,852.0	0.02%	0.00%	30,403	603,561,016	
	24	211.58	1.39%	20,126.5	1.38%	-0.01%	30,403	611,907,451	
	25	210.05	-0.72%	19,981.9	-0.72%	0.00%	30,403	607,509,036	
	26	209.65	-0.19%	19,944.4	-0.19%	0.00%	30,403	606,370,979	
	27	207.83	-0.87%	19,808.8	-0.68%	0.19%	30,403	602,246,353	
	30	206.31	-0.73%	19,665.0	-0.73%	0.01%	30,403	597,875,809	
	2019-10	1	207.52	0.59%	19,779.2	0.58%	-0.01%	30,403	601,346,326
		2	207.67	0.07%	19,793.8	0.07%	0.00%	30,403	601,790,357
		3	204.65	-1.45%	19,507.9	-1.44%	0.01%	30,403	593,098,534
		4	204.47	-0.09%	19,490.8	-0.09%	0.00%	30,403	592,577,653
7		206.06	0.78%	19,641.8	0.77%	0.00%	30,403	597,170,221	
8		207.00	0.46%	19,729.0	0.44%	-0.01%	30,403	599,821,847	
9		206.41	-0.29%	19,672.5	-0.29%	0.00%	30,403	598,101,894	
10		207.88	0.71%	19,811.1	0.70%	-0.01%	30,403	602,315,960	
11		210.96	1.48%	20,102.0	1.47%	-0.01%	30,403	611,161,531	
15		214.05	1.46%	20,391.8	1.44%	-0.02%	30,403	619,972,833	

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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	バルグルーブホールディングス	100
13	2730	エディオン	1,100
14	2734	サーラコーポレーション	500
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2752	フジオフードシステム	100
18	2753	あみやき亭	100
19	2764	ひらまつ	500
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズホールディングス	200
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	200
24	3030	ハブ	100
25	3034	クオールホールディングス	400
26	3046	ジinzホールディングス	200
27	3048	ビックカメラ	1,600
28	3050	DCMホールディングス	1,400
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	アークランドサービスホールディングス	200
35	3086	J.フロント リテイリング	3,400
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	500
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,100
38	3091	ブロンコビリー	100
39	3092	ZOZO	2,900

総銘柄数			
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10月16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10月15日現在)

397,074 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

3,316,148,048 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

8,351.5 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10月15日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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			
2019-09	13	93.46	0.33%	8,373.9	0.33%	0.00%	246,021	2,060,151,506
	17	94.22	0.81%	8,441.5	0.81%	-0.01%	246,021	2,076,786,595
	18	93.31	-0.97%	8,360.1	-0.96%	0.00%	246,021	2,056,769,779
	19	93.64	0.35%	8,390.0	0.36%	0.00%	246,021	2,064,107,871
	20	94.06	0.45%	8,427.4	0.45%	0.00%	455,761	3,840,859,168
	24	93.93	-0.14%	8,415.4	-0.14%	0.00%	455,761	3,835,411,781
	25	94.01	0.09%	8,422.6	0.09%	0.00%	455,761	3,838,705,752
	26	94.66	0.69%	8,480.7	0.69%	0.00%	455,761	3,865,173,316
	27	92.39	-2.40%	8,446.9	-0.40%	2.00%	455,761	3,849,770,434
	30	91.52	-0.94%	8,368.4	-0.93%	0.01%	455,761	3,814,012,743
2019-10	1	92.30	0.85%	8,438.5	0.84%	-0.01%	455,761	3,845,940,413
	2	92.16	-0.15%	8,425.6	-0.15%	0.00%	397,074	3,345,604,858
	3	90.67	-1.62%	8,292.6	-1.58%	0.04%	397,074	3,292,774,622
	4	89.89	-0.86%	8,223.0	-0.84%	0.02%	397,074	3,265,134,997
	7	89.25	-0.71%	8,165.2	-0.70%	0.01%	397,074	3,242,181,268
	8	89.73	0.54%	8,208.2	0.53%	-0.01%	397,074	3,259,274,840
	9	89.15	-0.65%	8,156.5	-0.63%	0.02%	397,074	3,238,732,991
	10	88.87	-0.31%	8,131.1	-0.31%	0.00%	397,074	3,228,633,630
	11	89.86	1.11%	8,219.2	1.08%	-0.03%	397,074	3,263,647,706
	15	91.34	1.65%	8,351.5	1.61%	-0.04%	397,074	3,316,148,048

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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	4,800
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	5,800
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	63,800
15	8308	りそなホールディングス	10,200
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	6,500
18	8331	千葉銀行	3,200
19	8334	群馬銀行	1,900
20	8336	武蔵野銀行	100
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	400
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	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	400
43	8370	紀陽銀行	300
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
45	8379	広島銀行	1,400
46	8381	山陰合同銀行	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	126,000
59	8418	山口フィナンシャルグループ	1,200
60	8522	名古屋銀行	100
61	8524	北洋銀行	1,400
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10月16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10月15日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

146,913,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

11,771.0 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10月15日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-09	13	125.27	0.63%	11,927.5	0.62%	0.00%	12,481	148,866,786
	17	125.61	0.27%	11,960.0	0.27%	0.00%	12,481	149,272,703
	18	123.72	-1.50%	11,779.9	-1.51%	0.00%	12,481	147,025,232
	19	124.64	0.74%	11,866.1	0.73%	-0.01%	12,481	148,101,025
	20	124.23	-0.33%	11,827.1	-0.33%	0.00%	12,481	147,614,217
	24	124.88	0.52%	11,887.3	0.51%	-0.01%	12,481	148,365,766
	25	124.39	-0.39%	11,840.7	-0.39%	0.00%	12,481	147,783,176
	26	125.09	0.56%	11,907.0	0.56%	0.00%	12,481	148,610,881
	27	122.52	-2.05%	11,828.1	-0.66%	1.39%	12,481	147,625,998
	30	120.84	-1.37%	11,667.1	-1.36%	0.01%	12,481	145,616,792
2019-10	1	122.64	1.49%	11,837.9	1.46%	-0.03%	12,481	147,749,212
	2	122.37	-0.22%	11,812.2	-0.22%	0.00%	12,481	147,428,349
	3	119.95	-1.98%	11,581.4	-1.95%	0.02%	12,481	144,547,910
	4	119.77	-0.15%	11,564.8	-0.14%	0.01%	12,481	144,340,481
	7	119.70	-0.06%	11,558.6	-0.05%	0.00%	12,481	144,262,375
	8	119.86	0.13%	11,572.0	0.12%	-0.02%	12,481	144,429,569
	9	118.92	-0.78%	11,483.1	-0.77%	0.02%	12,481	143,320,551
	10	118.46	-0.39%	11,439.4	-0.38%	0.01%	12,481	142,774,914
	11	119.73	1.07%	11,560.3	1.06%	-0.02%	12,481	144,284,493
	15	121.95	1.85%	11,771.0	1.82%	-0.03%	12,481	146,913,721

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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	みずほリース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	300
11	8515	アイフル	900
12	8518	日本アジア投資	100
13	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
14	8572	アコム	1,200
15	8584	ジャックス	100
16	8585	オリエントコーポレーション	1,600
17	8586	日立キャピタル	100
18	8589	アプラスフィナンシャル	300
19	8591	オリックス	4,000
20	8593	三菱UFJリース	1,400
21	8595	ジャフコ	100
22	8601	大和証券グループ本社	4,800
23	8604	野村ホールディングス	10,500
24	8609	岡三証券グループ	500
25	8613	丸三証券	200
26	8614	東洋証券	200
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
28	8622	水戸証券	200
29	8624	いちよし証券	100
30	8628	松井証券	300
31	8630	SOMPOホールディングス	1,100
32	8697	日本取引所グループ	1,600
33	8698	マネックスグループ	600
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	藍澤証券	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	1,600
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	3,400
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	1,900
			以上

[掲載番号:17]
各位

2019年10月16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10月15日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月15日現在)

1,052,035,843 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月15日現在)

30,323.3 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10月15日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
		(per Unit)	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV	
Year	-Month Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
2019-09	13	305.75	29,153.9	2.66%	2.66%	-0.01%	34,694	1,011,466,163	
	17	310.48	29,602.8	1.55%	1.54%	-0.01%	34,694	1,027,040,974	
	18	308.96	29,457.8	-0.49%	-0.49%	0.00%	34,694	1,022,008,490	
	19	313.18	29,860.1	1.37%	1.37%	0.00%	34,694	1,035,965,058	
	20	313.54	29,893.3	0.11%	0.11%	0.00%	34,694	1,037,118,981	
	24	312.86	29,827.5	-0.22%	-0.22%	0.00%	34,694	1,034,836,222	
	25	315.24	30,054.1	0.76%	0.76%	0.00%	34,694	1,042,695,957	
	26	314.49	29,982.2	-0.24%	-0.24%	0.00%	34,694	1,040,203,512	
	27	311.58	29,905.0	-0.93%	-0.26%	0.67%	34,694	1,037,524,227	
	30	311.05	29,852.6	-0.17%	-0.18%	-0.01%	34,694	1,035,706,148	
	2019-10	1	311.01	29,848.8	-0.01%	-0.01%	0.00%	34,694	1,035,575,876
		2	310.15	29,766.7	-0.28%	-0.28%	0.00%	34,694	1,032,725,007
		3	306.99	29,466.0	-1.02%	-1.01%	0.01%	34,694	1,022,292,517
		4	310.01	29,753.6	0.98%	0.98%	-0.01%	34,694	1,032,270,739
7		309.90	29,742.3	-0.04%	-0.04%	0.00%	34,694	1,031,879,081	
8		310.21	29,771.9	0.10%	0.10%	0.00%	34,694	1,032,906,500	
9		311.06	29,852.9	0.27%	0.27%	0.00%	34,694	1,035,717,309	
10		309.31	29,685.6	-0.56%	-0.56%	0.00%	34,694	1,029,913,039	
11		309.62	29,714.9	0.10%	0.10%	0.00%	34,694	1,030,929,830	
15		316.02	30,323.3	2.07%	2.05%	-0.02%	34,694	1,052,035,843	

() 「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10月18日)、交換受付日(2019年10月21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10月18日)、設定受付日(2019年10月21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	4,400
12	3252	日本商業開発	200
13	3254	プレサンスコーポレーション	400
14	3258	ユニゾホールディングス	400
15	3271	THEグローバル社	100
16	3276	日本管理センター	200
17	3277	サンセイランディック	100
18	3284	フージャースホールディングス	600
19	3288	オープンハウス	700
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	13,500
32	8802	三菱地所	17,800
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	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	10,400
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	400
57	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
58	8940	インテリックス	100
59	8944	ランドビジネス	100
60	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