

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
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2018年7月10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	<a href="#">NEXT FUNDS 食品(TOPIX - 17)上場投信</a>	1617	東証
2	<a href="#">NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX - 17)上場投信</a>	1618	東証
3	<a href="#">NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX - 17)上場投信</a>	1619	東証
4	<a href="#">NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX - 17)上場投信</a>	1620	東証
5	<a href="#">NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX - 17)上場投信</a>	1621	東証
6	<a href="#">NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX - 17)上場投信</a>	1622	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX - 17)上場投信</a>	1623	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS 機械(TOPIX - 17)上場投信</a>	1624	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX - 17)上場投信</a>	1625	東証
10	<a href="#">NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX - 17)上場投信</a>	1626	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX - 17)上場投信</a>	1627	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX - 17)上場投信</a>	1628	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX - 17)上場投信</a>	1629	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS 小売(TOPIX - 17)上場投信</a>	1630	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS 銀行(TOPIX - 17)上場投信</a>	1631	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX - 17)上場投信</a>	1632	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 不動産(TOPIX - 17)上場投信</a>	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

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

25,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

845,647,338 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

32,573.8 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  
(2018年7月10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 食品 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-06	13	353.47	34,205.1	0.54%	0.54%	-0.01%	65,639	2,245,187,647
	14	353.24	34,183.5	-0.07%	-0.06%	0.00%	65,639	2,243,769,808
	15	353.80	34,236.2	0.16%	0.15%	0.00%	65,639	2,247,232,386
	18	350.38	33,907.2	-0.97%	-0.96%	0.01%	65,639	2,225,633,207
	19	344.90	33,380.9	-1.56%	-1.55%	0.01%	65,639	2,191,085,872
	20	350.68	33,933.3	1.68%	1.65%	-0.02%	25,961	880,941,195
	21	350.80	33,944.2	0.03%	0.03%	0.00%	25,961	881,225,781
	22	350.76	33,938.4	-0.01%	-0.02%	-0.01%	25,961	881,074,664
	25	346.89	33,567.2	-1.10%	-1.09%	0.01%	25,961	871,437,627
	26	349.55	33,821.2	0.77%	0.76%	-0.01%	25,961	878,032,147
	27	348.84	33,963.0	-0.20%	0.42%	0.62%	25,961	881,713,775
	28	346.38	33,727.9	-0.71%	-0.69%	0.01%	25,961	875,610,159
2018-07	29	348.25	33,906.6	0.54%	0.53%	-0.01%	25,961	880,248,155
	2	336.80	32,809.5	-3.29%	-3.24%	0.05%	25,961	851,767,338
	3	335.41	32,676.4	-0.41%	-0.41%	0.01%	25,961	848,312,338
	4	338.74	32,995.3	0.99%	0.98%	-0.02%	25,961	856,592,017
	5	335.99	32,732.2	-0.81%	-0.80%	0.01%	25,961	849,759,359
	6	337.96	32,920.7	0.59%	0.58%	-0.01%	25,961	854,654,722
	9	339.05	33,023.2	0.32%	0.31%	-0.01%	25,961	857,316,354
	10	334.36	32,573.8	-1.38%	-1.36%	0.02%	25,961	845,647,338

( ) 「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。

2018年7月11日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

23,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

363,338,051 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

15,575.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年7月10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 エネルギー資源 (TOPIX - 17) 上場投信

## NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day			(per Unit)					
2018-06	13	161.33	-0.64%	14,685.3	-0.63%	0.01%	23,327	342,563,597	
	14	160.61	-0.45%	14,621.0	-0.44%	0.01%	23,327	341,062,971	
	15	163.71	1.93%	14,898.7	1.90%	-0.03%	23,327	347,542,361	
	18	158.38	-3.26%	14,421.1	-3.21%	0.05%	23,327	336,400,526	
	19	158.73	0.22%	14,452.4	0.22%	0.00%	23,327	337,130,466	
	20	157.57	-0.73%	14,348.2	-0.72%	0.01%	23,327	334,701,097	
	21	158.24	0.43%	14,407.9	0.42%	-0.01%	23,327	336,093,953	
	22	157.72	-0.33%	14,361.4	-0.32%	0.01%	23,327	335,008,645	
	25	159.21	0.94%	14,492.7	0.91%	-0.03%	23,327	338,071,007	
	26	156.89	-1.46%	14,304.8	-1.30%	0.16%	23,327	333,688,076	
	27	166.28	5.99%	15,156.9	5.96%	-0.03%	23,327	353,564,990	
	28	165.83	-0.27%	15,116.9	-0.26%	0.01%	23,327	352,631,441	
	29	164.72	-0.67%	15,022.0	-0.63%	0.04%	23,327	350,418,513	
2018-07	2	161.91	-1.71%	14,766.2	-1.70%	0.00%	23,327	344,452,299	
	3	164.46	1.57%	14,997.8	1.57%	-0.01%	23,327	349,854,078	
	4	167.52	1.86%	15,275.5	1.85%	-0.01%	23,327	356,332,468	
	5	163.90	-2.16%	14,946.5	-2.15%	0.01%	23,327	348,657,840	
	6	162.71	-0.73%	14,838.3	-0.72%	0.00%	23,327	346,134,032	
	9	164.10	0.85%	14,963.8	0.85%	-0.01%	23,327	349,060,903	
	10	170.85	4.11%	15,575.9	4.09%	-0.02%	23,327	363,338,051	

( ) 「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。

2018年7月11日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17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(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
16	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	1,600
2	1515	日鉄鉱業	200
3	1518	三井松島産業	300
4	1605	国際石油開発帝石	30,700
5	1662	石油資源開発	1,000
6	1663	K&Oエナジーグループ	400
7	3315	日本コークス工業	4,800
8	5002	昭和シェル石油	5,300
9	5011	ニチレキ	700
10	5013	ユシロ化学工業	300
11	5015	ビービー・カストロール	200
12	5017	富士石油	1,400
13	5018	MORESCO	200
14	5019	出光興産	4,700
15	5020	JXTGホールディングス	89,800
16	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,600
			以上

[掲載番号:3]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

110,651 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

2,773,588,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

25,066.1 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  
(2018年7月10日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2018-06	13	289.36	0.52%	26,140.2	0.52%	-0.01%	140,233	3,665,724,092	
	14	285.25	-1.42%	25,772.6	-1.41%	0.01%	140,233	3,614,170,641	
	15	284.01	-0.43%	25,662.4	-0.43%	0.01%	140,233	3,598,717,129	
	18	282.80	-0.43%	25,553.6	-0.42%	0.00%	140,233	3,583,451,973	
	19	277.90	-1.73%	25,115.0	-1.72%	0.02%	140,233	3,521,951,430	
	20	278.57	0.24%	25,174.7	0.24%	0.00%	140,233	3,530,324,228	
	21	277.71	-0.31%	25,097.3	-0.31%	0.00%	140,233	3,519,475,838	
	22	276.86	-0.31%	25,021.6	-0.30%	0.00%	140,233	3,508,853,008	
	25	274.35	-0.91%	24,796.2	-0.90%	0.01%	140,233	3,477,244,497	
	26	276.68	0.85%	25,003.4	0.84%	-0.01%	140,233	3,506,306,486	
	27	277.52	0.30%	25,106.7	0.41%	0.11%	140,233	3,520,791,226	
	28	277.62	0.04%	25,115.7	0.04%	0.00%	140,233	3,522,047,603	
2018-07	29	277.72	0.04%	25,123.8	0.03%	0.00%	140,233	3,523,186,185	
	2	271.28	-2.32%	24,548.8	-2.29%	0.03%	140,233	3,442,548,540	
	3	270.07	-0.45%	24,440.3	-0.44%	0.00%	140,233	3,427,339,870	
	4	271.88	0.67%	24,600.8	0.66%	-0.01%	110,651	2,722,099,237	
	5	269.49	-0.88%	24,387.8	-0.87%	0.01%	110,651	2,698,535,754	
	6	271.61	0.79%	24,575.9	0.77%	-0.02%	110,651	2,719,349,116	
	9	275.81	1.55%	24,948.9	1.52%	-0.03%	110,651	2,760,626,047	
	10	277.13	0.48%	25,066.1	0.47%	-0.01%	110,651	2,773,588,862	

( ) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17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
177			
1	1413	ヒノキヤグループ	200
2	1414	ショーボンドホールディングス	700
3	1417	ミライト・ホールディングス	2,100
4	1419	タマホーム	500
5	1420	サンヨーホームズ	100
6	1429	日本アクア	200
7	1430	ファーストコーポレーション	200
8	1433	ベステラ	100
9	1435	TATERU	700
10	1712	ダイセキ環境ソリューション	200
11	1716	第一カッター興業	100
12	1719	安藤・間	5,400
13	1720	東急建設	2,700
14	1721	コムシスホールディングス	2,500
15	1722	ミサワホーム	600
16	1726	ビーアールホールディングス	700
17	1762	高松コンストラクショングループ	500
18	1766	東建コーポレーション	300
19	1768	ソネック	100
20	1780	ヤマウラ	300
21	1801	大成建設	7,000
22	1802	大林組	21,000
23	1803	清水建設	21,400
24	1805	飛島建設	6,400
25	1808	長谷工コーポレーション	8,200
26	1810	松井建設	800
27	1811	銭高組	100
28	1812	鹿島建設	31,000
29	1813	不動テトラ	5,300
30	1814	大末建設	200
31	1815	鉄建建設	400
32	1820	西松建設	1,600
33	1821	三井住友建設	5,000
34	1822	大豊建設	3,000
35	1824	前田建設工業	5,000
36	1826	佐田建設	500
37	1827	ナカノフドー建設	500
38	1833	奥村組	1,100
39	1835	東鉄工業	800

総銘柄数				
177	コード	銘柄名		株式数
40	1847	イチケン		100
41	1852	浅沼組		2,000
42	1860	戸田建設		8,100
43	1861	熊谷組		1,100
44	1865	青木あすなる建設		500
45	1866	北野建設		1,000
46	1867	植木組		100
47	1868	三井ホーム		1,000
48	1870	矢作建設工業		1,000
49	1871	ピーエス三菱		800
50	1873	日本ハウスホールディングス		1,300
51	1878	大東建託		2,500
52	1879	新日本建設		800
53	1881	NIPPO		1,600
54	1882	東亜道路工業		100
55	1883	前田道路		2,200
56	1884	日本道路		200
57	1885	東亜建設工業		600
58	1888	若築建設		400
59	1890	東洋建設		2,200
60	1893	五洋建設		8,300
61	1898	世紀東急工業		900
62	1899	福田組		200
63	1911	住友林業		4,500
64	1914	日本基礎技術		800
65	1916	日成ビルド工業		1,000
66	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		3,000
67	1921	巴コーポレーション		900
68	1925	大和ハウス工業		20,600
69	1926	ライト工業		1,300
70	1928	積水ハウス		22,700
71	1929	日特建設		600
72	1930	北陸電気工事		400
73	1934	ユアテック		1,000
74	1937	西部電気工業		100
75	1939	四電工		100
76	1941	中電工		900
77	1942	関電工		2,800
78	1944	きんでん		4,600
79	1945	東京エネシス		800
80	1946	トーエネック		200
81	1949	住友電設		600
82	1950	日本電設工業		1,100
83	1951	協和エクシオ		2,500
84	1952	新日本空調		500
85	1956	NDS		100
86	1959	九電工		1,400
87	1961	三機工業		1,500
88	1963	日揮		6,000
89	1964	中外炉工業		200
90	1967	ヤマト		600

総銘柄数			
177	コード	銘柄名	株式数
91	1968	太平電業	500
92	1969	高砂熱学工業	1,900
93	1972	三晃金属工業	100
94	1975	朝日工業社	100
95	1976	明星工業	1,300
96	1979	大気社	900
97	1980	ダイダン	500
98	1982	日比谷総合設備	800
99	1983	東芝プラントシステム	1,500
100	3110	日東紡績	900
101	3421	稲葉製作所	300
102	3431	宮地エンジニアリンググループ	200
103	3433	トーカロ	1,700
104	3434	アルファCo	200
105	3436	SUMCO	5,700
106	3443	川田テクノロジーズ	100
107	3445	RS Technologies	100
108	5201	AGC	6,300
109	5202	日本板硝子	3,200
110	5204	石塚硝子	100
111	5210	日本山村硝子	3,000
112	5214	日本電気硝子	2,700
113	5218	オハラ	200
114	5232	住友大阪セメント	12,000
115	5233	太平洋セメント	3,900
116	5262	日本ヒューム	600
117	5269	日本コンクリート工業	1,300
118	5273	三谷セキサン	300
119	5288	アジアパイルホールディングス	800
120	5301	東海カーボン	5,700
121	5302	日本カーボン	300
122	5310	東洋炭素	400
123	5331	ノリタケカンパニーリミテド	300
124	5332	TOTO	4,800
125	5333	日本碍子	7,600
126	5334	日本特殊陶業	5,400
127	5337	ダントーホールディングス	500
128	5344	MARUWA	200
129	5351	品川リファクトリーズ	200
130	5352	黒崎播磨	100
131	5357	ヨータイ	500
132	5358	イソライト工業	300
133	5363	東京窯業	800
134	5367	ニッカトー	300
135	5384	フジインコーポレーテッド	600
136	5388	クニミネ工業	200
137	5391	エーアンドエーマテリアル	100
138	5393	ニチアス	3,000
139	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,200
140	5902	ホッカンホールディングス	2,000
141	5909	コロナ	300

総銘柄数			
177	コード	銘柄名	株式数
142	5911	横河ブリッジホールディングス	1,100
143	5912	OSJBホールディングス	3,100
144	5915	駒井ハルテック	100
145	5923	高田機工	100
146	5929	三和ホールディングス	5,900
147	5930	文化シャッター	1,800
148	5932	三協立山	900
149	5933	アルインコ	400
150	5936	東洋シャッター	200
151	5938	LIXILグループ	9,100
152	5942	日本フィルコン	500
153	5943	ノーリツ	1,400
154	5946	長府製作所	700
155	5947	リンナイ	1,100
156	5951	ダイニチ工業	300
157	5957	日東精工	900
158	5958	三洋工業	100
159	5959	岡部	1,300
160	5970	ジーテクト	700
161	5974	中国工業	100
162	5975	東プレ	1,200
163	5976	高周波熱錬	1,200
164	5981	東京製綱	400
165	5985	サンコール	300
166	5986	モリテック スチール	500
167	5988	パイオラックス	900
168	5989	エイチワン	600
169	5991	日本発條	6,100
170	5992	中央発條	100
171	5998	アドバネクス	100
172	6330	東洋エンジニアリング	800
173	6366	千代田化工建設	4,500
174	6379	新興プランテック	1,300
175	7943	ニチハ	900
176	7989	立川ブラインド工業	300
177	8155	三益半導体工業	500
			以上

[掲載番号:4]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

166,628 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

4,335,462,675 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

26,018.8 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  
(2018年7月10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 Return	Daily Return	Differential	Outstanding	
2018-06	13		288.26	27,441.2	0.10%	0.09%	0.00%	206,373	5,663,120,914
	14		284.40	27,076.6	-1.34%	-1.33%	0.01%	206,373	5,587,886,102
	15		283.73	27,013.5	-0.24%	-0.23%	0.00%	206,373	5,574,863,981
	18		281.56	26,807.5	-0.76%	-0.76%	0.00%	166,628	4,466,883,213
	19		274.14	26,108.3	-2.64%	-2.61%	0.03%	166,628	4,350,379,349
	20		274.37	26,129.0	0.08%	0.08%	0.00%	166,628	4,353,818,096
	21		273.94	26,088.4	-0.16%	-0.16%	0.00%	166,628	4,347,054,154
	22		274.00	26,094.1	0.02%	0.02%	0.00%	166,628	4,348,002,427
	25		272.11	25,915.1	-0.69%	-0.69%	0.00%	166,628	4,318,186,156
	26		272.94	25,993.3	0.31%	0.30%	0.00%	166,628	4,331,214,562
	27		273.97	26,136.9	0.38%	0.55%	0.18%	166,628	4,355,131,878
	28		274.36	26,173.1	0.14%	0.14%	0.00%	166,628	4,361,175,589
2018-07	29		275.25	26,257.2	0.32%	0.32%	0.00%	166,628	4,375,190,570
	2		268.21	25,592.6	-2.56%	-2.53%	0.03%	166,628	4,264,439,020
	3		267.03	25,481.2	-0.44%	-0.44%	0.00%	166,628	4,245,885,045
	4		269.00	25,667.2	0.74%	0.73%	-0.01%	166,628	4,276,878,318
	5		265.88	25,372.8	-1.16%	-1.15%	0.01%	166,628	4,227,817,113
	6		268.52	25,620.2	0.99%	0.98%	-0.02%	166,628	4,269,048,507
	9		271.94	25,942.4	1.27%	1.26%	-0.02%	166,628	4,322,727,949
	10		272.75	26,018.8	0.30%	0.29%	0.00%	166,628	4,335,462,675

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
195	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	600
2	3002	ゲンゼ	400
3	3101	東洋紡	1,900
4	3103	ユニチカ	1,500
5	3104	富士紡ホールディングス	300
6	3106	倉敷紡績	5,000
7	3109	シキボウ	300
8	3201	日本毛織	1,500
9	3202	ダイトウボウ	800
10	3204	トーア紡コーポレーション	200
11	3205	ダイドーリミテッド	600
12	3302	帝国繊維	500
13	3401	帝人	4,300
14	3402	東レ	38,000
15	3405	クラレ	8,800
16	3407	旭化成	32,700
17	3408	サカイオーベックス	100
18	3501	住江織物	100
19	3512	日本フェルト	300
20	3524	日東製網	100
21	3529	アツギ	400
22	3551	ダイニック	200
23	3553	共和レザー	300
24	3569	セーレン	1,200
25	3571	ソトー	200
26	3577	東海染工	100
27	3580	小松精練	800
28	3591	ワコールホールディングス	1,400
29	3593	ホギメディカル	700
30	3606	レナウン	1,400
31	3607	クラウディアホールディングス	100
32	3608	T S Iホールディングス	1,800
33	3611	マツオカコーポレーション	100
34	3708	特種東海製紙	300
35	3861	王子ホールディングス	22,000
36	3863	日本製紙	2,300
37	3864	三菱製紙	700
38	3865	北越コーポレーション	2,900
39	3877	中越パルプ工業	200



総銘柄数				
195	コード	銘柄名		株式数
40	3878	巴川製紙所		1,000
41	3880	大王製紙		2,100
42	3896	阿波製紙		100
43	3941	レンゴー		5,100
44	3946	トーモク		300
45	3950	ザ・パック		400
46	4004	昭和電工		3,500
47	4005	住友化学		39,000
48	4008	住友精化		200
49	4021	日産化学		3,000
50	4022	ラサ工業		200
51	4023	クレハ		500
52	4025	多木化学		100
53	4027	テイカ		400
54	4028	石原産業		900
55	4031	片倉コープアグリ		100
56	4033	日東エフシー		300
57	4041	日本曹達		4,000
58	4042	東ソー		7,600
59	4043	トクヤマ		1,500
60	4044	セントラル硝子		1,100
61	4045	東亜合成		3,100
62	4046	大阪ソーダ		500
63	4047	関東電化工業		1,300
64	4061	デンカ		1,900
65	4063	信越化学工業		8,600
66	4064	日本カーバイド工業		200
67	4078	堺化学工業		400
68	4088	エア・ウォーター		4,300
69	4091	太陽日酸		4,000
70	4092	日本化学工業		200
71	4093	東邦アセチレン		100
72	4095	日本パーカライジング		2,700
73	4097	高压ガス工業		800
74	4098	チタン工業		100
75	4099	四国化成工業		800
76	4100	戸田工業		100
77	4109	ステラ ケミファ		300
78	4112	保土谷化学工業		200
79	4114	日本触媒		800
80	4116	大日精化工業		400
81	4118	カネカ		7,000
82	4182	三菱瓦斯化学		4,300
83	4183	三井化学		4,800
84	4185	JSR		5,300
85	4186	東京応化工業		900
86	4187	大阪有機化学工業		500
87	4188	三菱ケミカルホールディングス		35,100
88	4189	KHネオケム		800
89	4202	ダイセル		7,100
90	4203	住友ベークライト		4,000

総銘柄数			
195	コード	銘柄名	株式数
91	4204	積水化学工業	10,700
92	4205	日本ゼオン	4,400
93	4206	アイカ工業	1,500
94	4208	宇部興産	2,600
95	4212	積水樹脂	800
96	4215	タキロンシーアイ	1,100
97	4216	旭有機材	300
98	4217	日立化成	2,600
99	4218	ニチバン	300
100	4220	リケンテクノス	1,100
101	4221	大倉工業	300
102	4228	積水化成品工業	700
103	4229	群栄化学工業	100
104	4231	タイガースポリマー	300
105	4238	ミライアル	200
106	4245	ダイキアクシス	200
107	4246	ダイキョーニシカワ	1,000
108	4248	竹本容器	100
109	4249	森六ホールディングス	300
110	4272	日本化薬	3,400
111	4275	カーリットホールディングス	500
112	4362	日本精化	400
113	4368	扶桑化学工業	500
114	4369	トリケミカル研究所	100
115	4401	A D E K A	2,300
116	4403	日油	2,000
117	4406	新日本理化	800
118	4410	ハリマ化成グループ	400
119	4452	花王	12,300
120	4461	第一工業製薬	1,000
121	4462	石原ケミカル	100
122	4463	日華化学	200
123	4465	ニイタカ	100
124	4471	三洋化成工業	300
125	4531	有機合成薬品工業	300
126	4611	大日本塗料	600
127	4612	日本ペイントホールディングス	4,000
128	4613	関西ペイント	5,500
129	4615	神東塗料	400
130	4617	中国塗料	1,500
131	4619	日本特殊塗料	300
132	4620	藤倉化成	700
133	4626	太陽ホールディングス	400
134	4631	DIC	2,100
135	4633	サカタインクス	1,100
136	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
137	4636	T & K TOKA	400
138	4901	富士フイルムホールディングス	10,400
139	4911	資生堂	9,300
140	4912	ライオン	7,000
141	4914	高砂香料工業	300

総銘柄数				
195	コード	銘柄名		株式数
142	4917	マンダム		1,000
143	4919	ミルボン		700
144	4921	ファンケル		1,200
145	4922	コーセー		800
146	4923	コタ		200
147	4924	シーズ・ホールディングス		600
148	4926	シーボン		100
149	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		2,100
150	4928	ノエビアホールディングス		300
151	4929	アジュバンコスメジャパン		100
152	4951	エステー		400
153	4955	アグロ カネショウ		200
154	4956	コニシ		800
155	4958	長谷川香料		600
156	4963	星光PMC		300
157	4967	小林製薬		1,400
158	4968	荒川化学工業		400
159	4971	メック		300
160	4973	日本高純度化学		100
161	4974	タカラバイオ		1,300
162	4975	JCU		600
163	4977	新田ゼラチン		300
164	4979	OATアグリオ		100
165	4980	デクセリアルズ		1,300
166	4985	アース製薬		400
167	4992	北興化学工業		500
168	4994	大成ラミック		200
169	4996	クミアイ化学工業		2,300
170	4997	日本農薬		1,200
171	5142	アキレス		400
172	5208	有沢製作所		800
173	6988	日東電工		3,800
174	7874	レック		300
175	7908	きもと		900
176	7917	藤森工業		400
177	7925	前澤化成工業		300
178	7940	ウェーブロックホールディングス		100
179	7942	JSP		300
180	7947	エフピコ		400
181	7958	天馬		400
182	7970	信越ポリマー		1,000
183	7971	東リ		1,200
184	7988	ニフコ		1,800
185	7995	日本バルカー工業		400
186	8011	三陽商会		300
187	8013	ナイガイ		200
188	8016	オンワードホールディングス		3,000
189	8029	ルックホールディングス		200
190	8107	キムラタン		2,400
191	8111	ゴールドウイン		300
192	8113	ユニ・チャーム		10,600

総銘柄数			
195	コード	銘柄名	株式数
193	8114	デサント	1,200
194	8118	キング	300
195	8127	ヤマトインターナショナル	300
			以上

[掲載番号:5]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

262,422 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

6,059,447,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

23,090.5 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  
(2018年7月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
			(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
			Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2018-06	13		229.35	22,801.6	0.46%	0.46%	0.00%	262,422	5,983,635,456
	14		227.19	22,588.0	-0.94%	-0.94%	0.01%	262,422	5,927,580,012
	15		231.35	22,998.2	1.83%	1.82%	-0.02%	262,422	6,035,225,307
	18		230.68	22,930.9	-0.29%	-0.29%	0.00%	262,422	6,017,561,457
	19		226.83	22,550.7	-1.67%	-1.66%	0.01%	262,422	5,917,799,192
	20		231.10	22,971.5	1.88%	1.87%	-0.02%	262,422	6,028,216,853
	21		232.29	23,088.6	0.51%	0.51%	-0.01%	262,422	6,058,969,656
	22		232.21	23,080.7	-0.03%	-0.03%	0.00%	262,422	6,056,870,335
	25		230.48	22,909.8	-0.75%	-0.74%	0.00%	262,422	6,012,040,480
	26		230.89	22,949.6	0.18%	0.17%	0.00%	262,422	6,022,475,998
	27		229.81	22,873.0	-0.47%	-0.33%	0.13%	262,422	6,002,389,054
	28		226.99	22,595.3	-1.23%	-1.21%	0.01%	262,422	5,929,493,670
	29		229.13	22,805.6	0.94%	0.93%	-0.01%	262,422	5,984,703,918
2018-07	2		222.85	22,185.5	-2.74%	-2.72%	0.02%	262,422	5,821,974,920
	3		222.91	22,191.4	0.03%	0.03%	0.00%	262,422	5,823,520,815
	4		224.01	22,299.4	0.49%	0.49%	-0.01%	262,422	5,851,844,317
	5		223.82	22,281.0	-0.08%	-0.08%	0.00%	262,422	5,847,028,568
	6		228.23	22,715.2	1.97%	1.95%	-0.02%	262,422	5,960,978,316
	9		232.91	23,175.9	2.05%	2.03%	-0.02%	262,422	6,081,863,544
	10		232.04	23,090.5	-0.37%	-0.37%	0.01%	262,422	6,059,447,045

( ) 「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。

2018年7月11日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17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(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17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
39			
1	4151	協和発酵キリン	4,800
2	4502	武田薬品工業	14,100
3	4503	アステラス製薬	37,600
4	4506	大日本住友製薬	2,800
5	4507	塩野義製薬	5,400
6	4508	田辺三菱製薬	4,700
7	4512	わかもと製薬	500
8	4514	あすか製薬	400
9	4516	日本新薬	1,000
10	4517	ビオフェルミン製薬	100
11	4519	中外製薬	4,000
12	4521	科研製薬	700
13	4523	エーザイ	4,600
14	4527	ロート製薬	2,100
15	4528	小野薬品工業	9,000
16	4530	久光製薬	1,100
17	4534	持田製薬	200
18	4536	参天製薬	7,300
19	4538	扶桑薬品工業	100
20	4539	日本ケミファ	100
21	4540	ツムラ	1,400
22	4541	日医工	1,000
23	4547	キッセイ薬品工業	700
24	4548	生化学工業	700
25	4549	栄研化学	600
26	4550	日水製薬	200
27	4551	鳥居薬品	200
28	4552	JCRファーマ	300
29	4553	東和薬品	200
30	4554	富士製薬工業	300
31	4555	沢井製薬	800
32	4559	ゼリア新薬工業	800
33	4568	第一三共	10,900
34	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,100
35	4574	大幸薬品	200
36	4577	ダイト	200
37	4578	大塚ホールディングス	8,000
38	4581	大正製薬ホールディングス	800
39	4587	ペプチドリーム	1,700

以上

[掲載番号:6]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

444,331 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

9,804,020,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

22,064.7 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  
(2018年7月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	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
2018-06	13		236.47	0.93%	23,413.1	0.92%	0.00%	444,331	10,403,157,986
	14		233.92	-1.08%	23,161.0	-1.08%	0.00%	444,331	10,291,152,941
	15		235.07	0.49%	23,274.5	0.49%	0.00%	444,331	10,341,565,565
	18		233.15	-0.82%	23,084.2	-0.82%	0.00%	444,331	10,257,039,414
	19		230.67	-1.06%	22,839.0	-1.06%	0.00%	444,331	10,148,090,539
	20		230.73	0.03%	22,845.5	0.03%	0.00%	444,331	10,150,949,387
	21		229.69	-0.45%	22,742.3	-0.45%	0.00%	444,331	10,105,100,006
	22		226.40	-1.43%	22,417.3	-1.43%	0.00%	444,331	9,960,681,398
	25		223.23	-1.40%	22,104.2	-1.40%	0.00%	444,331	9,821,569,513
	26		223.60	0.17%	22,140.5	0.16%	0.00%	444,331	9,837,708,544
	27		221.44	-0.97%	21,990.4	-0.68%	0.29%	444,331	9,771,013,231
	28		222.77	0.60%	22,121.5	0.60%	0.00%	444,331	9,829,268,363
	29		223.97	0.54%	22,239.2	0.53%	-0.01%	444,331	9,881,570,535
2018-07	2		219.75	-1.88%	21,822.2	-1.88%	0.01%	444,331	9,696,283,005
	3		219.26	-0.22%	21,774.5	-0.22%	0.00%	444,331	9,675,086,141
	4		218.71	-0.25%	21,720.2	-0.25%	0.00%	444,331	9,650,950,421
	5		217.82	-0.41%	21,631.6	-0.41%	0.00%	444,331	9,611,589,598
	6		220.32	1.15%	21,878.0	1.14%	-0.01%	444,331	9,721,077,133
	9		221.32	0.45%	21,976.3	0.45%	0.00%	444,331	9,764,734,409
	10		222.22	0.41%	22,064.7	0.40%	0.00%	444,331	9,804,020,547

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17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(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
67	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	500
2	5101	横浜ゴム	1,100
3	5105	東洋ゴム工業	1,100
4	5108	ブリヂストン	6,200
5	5110	住友ゴム工業	1,900
6	5121	藤倉ゴム工業	200
7	5122	オカモト	1,000
8	5185	フコク	100
9	5186	ニッタ	200
10	5191	住友理工	400
11	5195	バンドー化学	400
12	5949	ユニプレス	400
13	6201	豊田自動織機	1,500
14	6455	モリタホールディングス	300
15	6584	三櫻工業	200
16	6902	デンソー	4,200
17	6995	東海理化電機製作所	500
18	7003	三井E & Sホールディングス	700
19	7012	川崎重工業	1,500
20	7014	名村造船所	600
21	7022	サノヤスホールディングス	200
22	7102	日本車輛製造	1,000
23	7105	三菱ロジスネクスト	200
24	7201	日産自動車	22,100
25	7202	いすゞ自動車	5,400
26	7203	トヨタ自動車	22,800
27	7205	日野自動車	2,700
28	7211	三菱自動車工業	6,900
29	7212	エフテック	100
30	7213	レシップホールディングス	100
31	7220	武蔵精密工業	200
32	7222	日産車体	700
33	7224	新明和工業	800
34	7226	極東開発工業	300
35	7230	日信工業	400
36	7231	トビー工業	200
37	7236	ティラド	100
38	7238	曙ブレーキ工業	900
39	7239	タチエス	300

総銘柄数			
67	コード	銘柄名	株式数
40	7240	NOK	1,000
41	7241	フタバ産業	600
42	7242	KYB	200
43	7245	大同メタル工業	200
44	7246	プレス工業	1,000
45	7247	ミクニ	200
46	7250	太平洋工業	400
47	7251	ケーヒン	400
48	7256	河西工業	200
49	7259	アイシン精機	1,500
50	7261	マツダ	5,900
51	7266	今仙電機製作所	200
52	7267	本田技研工業	16,800
53	7269	スズキ	3,700
54	7270	SUBARU	5,800
55	7271	安永	100
56	7272	ヤマハ発動機	2,600
57	7274	ショーワ	500
58	7277	TBK	200
59	7278	エクセディ	200
60	7282	豊田合成	700
61	7283	愛三工業	300
62	7291	日本プラスト	100
63	7294	ヨロズ	200
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	700
66	7313	テイ・エス テック	400
67	7408	ジャムコ	100

以上

[掲載番号:7]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

94,342 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

1,708,727,158 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

18,112.1 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  
(2018年7月10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	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								
2018-06	13	227.34	-0.19%	19,499.1	-0.20%	0.00%	94,342	1,839,588,238	
	14	225.63	-0.75%	19,352.6	-0.75%	0.00%	94,342	1,825,765,950	
	15	225.79	0.07%	19,366.3	0.07%	0.00%	94,342	1,827,055,355	
	18	221.17	-2.05%	18,970.4	-2.04%	0.00%	94,342	1,789,703,127	
	19	217.61	-1.61%	18,665.7	-1.61%	0.00%	94,342	1,760,962,960	
	20	215.50	-0.97%	18,484.5	-0.97%	0.00%	94,342	1,743,866,291	
	21	214.46	-0.48%	18,395.3	-0.48%	0.00%	94,342	1,735,444,851	
	22	214.63	0.08%	18,410.2	0.08%	0.00%	94,342	1,736,851,745	
	25	213.78	-0.40%	18,336.8	-0.40%	0.00%	94,342	1,729,932,530	
	26	214.60	0.38%	18,407.1	0.38%	0.00%	94,342	1,736,558,833	
	27	213.02	-0.74%	18,272.9	-0.73%	0.01%	94,342	1,723,900,213	
	28	213.16	0.07%	18,284.4	0.06%	0.00%	94,342	1,724,983,523	
	29	214.38	0.57%	18,388.9	0.57%	0.00%	94,342	1,734,843,773	
2018-07	2	209.75	-2.16%	17,992.1	-2.16%	0.00%	94,342	1,697,413,409	
	3	207.33	-1.15%	17,784.5	-1.15%	0.00%	94,342	1,677,828,399	
	4	206.82	-0.25%	17,740.9	-0.25%	0.00%	94,342	1,673,713,233	
	5	203.45	-1.63%	17,452.6	-1.63%	0.00%	94,342	1,646,509,566	
	6	206.29	1.40%	17,695.8	1.39%	0.00%	94,342	1,669,456,134	
	9	208.95	1.29%	17,923.0	1.28%	-0.01%	94,342	1,690,894,550	
	10	211.15	1.05%	18,112.1	1.06%	0.00%	94,342	1,708,727,158	

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17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(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
1	5401	新日鐵住金	17,600
2	5406	神戸製鋼所	7,200
3	5408	中山製鋼所	500
4	5410	合同製鐵	200
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	10,600
6	5413	日新製鋼	1,100
7	5423	東京製鐵	2,100
8	5440	共英製鋼	400
9	5444	大和工業	800
10	5445	東京鐵鋼	200
11	5449	大阪製鐵	300
12	5451	淀川製鋼所	600
13	5463	丸一鋼管	1,400
14	5464	モリ工業	100
15	5471	大同特殊鋼	700
16	5476	日本高周波鋼業	100
17	5480	日本冶金工業	3,200
18	5481	山陽特殊製鋼	500
19	5482	愛知製鋼	200
20	5486	日立金属	4,200
21	5491	日本金属	100
22	5541	大平洋金属	300
23	5563	新日本電工	2,400
24	5602	栗本鐵工所	200
25	5603	虹技	100
26	5632	三菱製鋼	300
27	5658	日亜鋼業	600
28	5702	大紀アルミニウム工業所	600
29	5703	日本軽金属ホールディングス	11,500
30	5706	三井金属鉱業	1,000
31	5707	東邦亜鉛	200
32	5711	三菱マテリアル	2,600
33	5713	住友金属鉱山	5,000
34	5714	DOWAホールディングス	1,000
35	5715	古河機械金属	600
36	5721	エス・サイエンス	1,900
37	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
38	5727	東邦チタニウム	700
39	5741	UACJ	600

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5757	CKサンエツ	100
41	5801	古河電気工業	1,300
42	5802	住友電気工業	14,700
43	5803	フジクラ	4,700
44	5805	昭和電線ホールディングス	500
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	800
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ビューテック	200
49	5851	リョービ	500
50	5852	アーレスティ	500
51	5857	アサヒホールディングス	700
52	6319	シンニッタン	600
53	7305	新家工業	100
			以上

[掲載番号:8]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

191,886 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

6,585,981,554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

34,322.4 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  
(2018年7月10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 機械 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
-Month	Day							
2018-06	13	388.52	36,228.9	0.24%	0.24%	171,896	6,227,597,153	
	14	384.00	35,810.5	-1.16%	-1.15%	171,896	6,155,686,970	
	15	381.07	35,538.9	-0.76%	-0.76%	171,896	6,108,991,639	
	18	372.33	34,729.5	-2.29%	-2.28%	171,896	5,969,859,007	
	19	369.27	34,446.5	-0.82%	-0.81%	171,896	5,921,212,013	
	20	371.60	34,662.1	0.63%	0.63%	171,896	5,958,277,401	
	21	375.35	35,008.2	1.01%	1.00%	171,896	6,017,765,002	
	22	374.52	34,931.3	-0.22%	-0.22%	171,896	6,004,544,667	
	25	370.17	34,527.9	-1.16%	-1.15%	191,886	6,625,411,918	
	26	372.97	34,786.0	0.76%	0.75%	191,886	6,674,953,095	
	27	369.50	34,510.3	-0.93%	-0.79%	191,886	6,622,035,450	
	28	369.29	34,490.9	-0.06%	-0.06%	191,886	6,618,318,438	
	29	369.47	34,506.3	0.05%	0.04%	191,886	6,621,270,335	
2018-07	2	364.64	34,058.8	-1.31%	-1.30%	191,886	6,535,407,513	
	3	364.14	34,011.4	-0.14%	-0.14%	191,886	6,526,310,415	
	4	359.40	33,572.7	-1.30%	-1.29%	191,886	6,442,128,982	
	5	355.90	33,248.4	-0.97%	-0.97%	191,886	6,379,910,221	
	6	360.30	33,654.9	1.24%	1.22%	191,886	6,457,896,108	
	9	363.51	33,951.4	0.89%	0.88%	191,886	6,514,802,474	
	10	367.52	34,322.4	1.10%	1.09%	191,886	6,585,981,554	

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17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(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17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
138			
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	1,700
3	6005	三浦工業	2,300
4	6013	タクマ	1,800
5	6101	ツガミ	1,000
6	6103	オークマ	600
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダホールディングス	8,200
9	6118	アイダエンジニアリング	1,300
10	6121	滝澤鉄工所	200
11	6134	F U J I	1,600
12	6135	牧野フライス製作所	3,000
13	6136	オーエスジー	2,400
14	6138	ダイジェット工業	100
15	6140	旭ダイヤモンド工業	1,600
16	6141	D M G森精機	2,900
17	6143	ソディック	1,200
18	6146	ディスコ	700
19	6151	日東工器	300
20	6157	日進工具	100
21	6165	パンチ工業	400
22	6167	富士ダイス	300
23	6203	豊和工業	300
24	6205	O K K	200
25	6208	石川製作所	100
26	6210	東洋機械金属	400
27	6217	津田駒工業	100
28	6218	エンシュウ	1,000
29	6222	島精機製作所	700
30	6235	オプトラ	500
31	6236	N Cホールディングス	200
32	6238	フリー	400
33	6240	ヤマシンフィルタ	800
34	6247	日阪製作所	800
35	6250	やまびこ	1,000
36	6258	平田機工	200
37	6262	ベガサスミシン製造	500
38	6268	ナプテスコ	2,900
39	6269	三井海洋開発	600

総銘柄数			株式数
138	コード	銘柄名	
40	6272	レオン自動機	500
41	6273	S M C	1,700
42	6274	新川	400
43	6277	ホソカワミクロン	200
44	6278	ユニオンツール	200
45	6282	オイレス工業	700
46	6284	日精エー・エス・ビー機械	200
47	6287	サトーホールディングス	700
48	6289	技研製作所	400
49	6291	日本エアーテック	200
50	6292	カワタ	100
51	6293	日精樹脂工業	400
52	6294	オカダアイオン	200
53	6298	ワイエイシイホールディングス	200
54	6301	小松製作所	25,900
55	6302	住友重機械工業	3,100
56	6305	日立建機	2,500
57	6306	日工	100
58	6309	巴工業	200
59	6310	井関農機	500
60	6315	T O W A	400
61	6316	丸山製作所	100
62	6317	北川鉄工所	300
63	6323	ローツェ	300
64	6325	タカキタ	200
65	6326	クボタ	28,700
66	6328	荏原実業	200
67	6331	三菱化工機	200
68	6332	月島機械	1,100
69	6333	帝国電機製作所	400
70	6335	東京機械製作所	200
71	6339	新東工業	1,300
72	6340	澁谷工業	500
73	6345	アイチ コーポレーション	900
74	6349	小森コーポレーション	1,300
75	6351	鶴見製作所	500
76	6355	住友精密工業	1,000
77	6358	酒井重工業	100
78	6361	荏原製作所	2,200
79	6362	石井鐵工所	100
80	6363	西島製作所	500
81	6364	北越工業	600
82	6367	ダイキン工業	7,300
83	6368	オルガノ	200
84	6369	トーヨーカネツ	200
85	6370	栗田工業	2,900
86	6371	椿本チエイン	3,000
87	6373	大同工業	200
88	6378	木村化工機	400
89	6381	アネスト岩田	900
90	6383	ダイフク	2,700

総銘柄数			
138	コード	銘柄名	株式数
91	6387	サムコ	100
92	6390	加藤製作所	300
93	6393	油研工業	100
94	6395	タダノ	2,600
95	6406	フジテック	1,600
96	6407	C K D	1,500
97	6409	キトー	400
98	6412	平和	1,700
99	6413	理想科学工業	500
100	6417	SANKYO	1,300
101	6418	日本金銭機械	500
102	6419	マースエンジニアリング	300
103	6420	福島工業	300
104	6428	オーイズミ	200
105	6430	ダイコク電機	200
106	6432	竹内製作所	900
107	6436	アマノ	1,700
108	6440	JUKI	800
109	6444	サンデンホールディングス	700
110	6445	蛇の目ミシン工業	500
111	6454	マックス	800
112	6457	グローリー	1,600
113	6458	新晃工業	500
114	6459	大和冷機工業	900
115	6460	セガサミーホールディングス	5,300
116	6461	日本ピストンリング	200
117	6462	リケン	200
118	6463	T P R	600
119	6464	ツバキ・ナカシマ	500
120	6465	ホシザキ	1,700
121	6470	大豊工業	400
122	6471	日本精工	11,000
123	6472	NTN	12,400
124	6473	ジェイテクト	5,700
125	6474	不二越	500
126	6480	日本トムソン	1,700
127	6481	THK	3,300
128	6482	ユーシン精機	500
129	6485	前澤給装工業	200
130	6486	イーグル工業	700
131	6489	前澤工業	400
132	6490	日本ビラー工業	500
133	6498	キッツ	2,200
134	6586	マキタ	7,000
135	7004	日立造船	4,200
136	7011	三菱重工業	9,000
137	7013	IHI	4,100
138	7718	スター精密	900

以上

[掲載番号:9]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

189,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

3,696,470,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

19,525.2 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  
(2018年7月10日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

## NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential
2018-06	13		202.46	0.16%	20,164.1	0.15%	0.00%	239,058	4,820,378,173
	14		199.69	-1.37%	19,890.8	-1.36%	0.01%	239,058	4,755,056,882
	15		201.03	0.67%	20,023.1	0.67%	-0.01%	239,058	4,786,687,878
	18		198.34	-1.34%	19,756.9	-1.33%	0.01%	239,058	4,723,038,878
	19		195.68	-1.34%	19,493.4	-1.33%	0.01%	239,058	4,660,042,353
	20		197.11	0.73%	19,634.7	0.72%	-0.01%	189,318	3,717,209,730
	21		197.65	0.27%	19,687.1	0.27%	-0.01%	189,318	3,727,131,592
	22		197.30	-0.18%	19,652.6	-0.18%	0.00%	189,318	3,720,600,096
	25		195.48	-0.92%	19,473.4	-0.91%	0.01%	189,318	3,686,664,010
	26		194.80	-0.35%	19,406.3	-0.34%	0.00%	189,318	3,673,967,160
	27		194.87	0.04%	19,437.5	0.16%	0.12%	189,318	3,679,864,617
	28		195.54	0.34%	19,503.1	0.34%	-0.01%	189,318	3,692,289,660
	29		195.90	0.18%	19,539.2	0.19%	0.00%	189,318	3,699,129,099
2018-07	2		193.09	-1.43%	19,260.9	-1.42%	0.01%	189,318	3,646,444,378
	3		193.21	0.06%	19,272.6	0.06%	0.00%	189,318	3,648,656,279
	4		189.81	-1.76%	18,938.2	-1.74%	0.02%	189,318	3,585,343,486
	5		186.69	-1.64%	18,630.6	-1.62%	0.02%	189,318	3,527,114,199
	6		189.97	1.76%	18,953.6	1.73%	-0.02%	189,318	3,588,263,867
	9		193.51	1.86%	19,301.2	1.83%	-0.03%	189,318	3,654,071,454
	10		195.78	1.17%	19,525.2	1.16%	-0.01%	189,318	3,696,470,849

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17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
184			
1	3105	日清紡ホールディングス	1,600
2	4062	イビデン	1,600
3	4543	テルモ	3,900
4	4902	コニカミノルタ	6,000
5	5187	クリエートメディック	100
6	6376	日機装	900
7	6448	ブラザー工業	3,100
8	6479	ミネベアミツミ	4,700
9	6501	日立製作所	61,000
10	6503	三菱電機	25,400
11	6504	富士電機	8,000
12	6505	東洋電機製造	100
13	6506	安川電機	2,900
14	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
15	6508	明電舎	2,000
16	6513	オリジン電気	100
17	6516	山洋電気	100
18	6517	デンヨー	200
19	6588	東芝テック	2,000
20	6592	マブチモーター	700
21	6594	日本電産	3,100
22	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
23	6616	トレックス・セミコンダクター	100
24	6617	東光高岳	100
25	6619	ダブル・スコープ	400
26	6620	宮越ホールディングス	100
27	6622	ダイヘン	1,000
28	6624	田淵電機	400
29	6630	ヤーマン	400
30	6632	JVCケンウッド	1,900
31	6638	ミマキエンジニアリング	200
32	6640	第一精工	100
33	6641	日新電機	600
34	6644	大崎電気工業	500
35	6645	オムロン	2,700
36	6651	日東工業	400
37	6652	I D E C	300
38	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
39	6675	サクサホールディングス	100

総銘柄数				
184	コード	銘柄名		株式数
40	6676	メルコホールディングス		100
41	6678	テクノメディカ		100
42	6701	日本電気		3,300
43	6702	富士通		26,000
44	6703	沖電気工業		1,000
45	6704	岩崎通信機		100
46	6706	電気興業		100
47	6707	サンケン電気		1,000
48	6718	アイホン		100
49	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,300
50	6724	セイコーエプソン		3,800
51	6727	ワコム		2,000
52	6728	アルバック		600
53	6730	アクセル		100
54	6737	EIZO		200
55	6740	ジャパンディスプレイ		5,200
56	6741	日本信号		700
57	6742	京三製作所		600
58	6744	能美防災		300
59	6745	ホーチキ		200
60	6748	星和電機		100
61	6750	エレコム		200
62	6752	パナソニック		29,000
63	6753	シャープ		2,400
64	6754	アンリツ		1,900
65	6755	富士通ゼネラル		800
66	6758	ソニー		17,000
67	6762	T D K		1,300
68	6763	帝国通信工業		100
69	6768	タムラ製作所		1,000
70	6770	アルプス電気		2,200
71	6771	池上通信機		1,000
72	6773	バイオニア		4,200
73	6779	日本電波工業		200
74	6785	鈴木		100
75	6788	日本トリム		100
76	6789	ローランド ディー . ジー .		100
77	6794	フォスター電機		300
78	6796	クラリオン		1,000
79	6798	S M K		1,000
80	6800	ヨコオ		200
81	6803	ティアック		2,000
82	6804	ホシデン		600
83	6806	ヒロセ電機		400
84	6807	日本航空電子工業		1,000
85	6809	T O A		300
86	6810	マクセルホールディングス		500
87	6814	古野電気		300
88	6815	ユニデンホールディングス		1,000
89	6816	アルパイン		600
90	6817	スミダコーポレーション		300



総銘柄数				
184	コード	銘柄名		株式数
91	6820	アイコム		100
92	6823	リオン		100
93	6826	本多通信工業		200
94	6839	船井電機		300
95	6841	横河電機		2,500
96	6844	新電元工業		100
97	6845	アズビル		800
98	6848	東亜ディーケーケー		100
99	6849	日本光電工業		1,100
100	6850	チノー		100
101	6853	共和電業		300
102	6855	日本電子材料		100
103	6856	堀場製作所		500
104	6857	アドバンテスト		1,400
105	6858	小野測器		100
106	6859	エスペック		200
107	6861	キーエンス		1,200
108	6866	日置電機		100
109	6869	シスメックス		2,000
110	6871	日本マイクロニクス		400
111	6875	メガチップス		200
112	6877	OBARA GROUP		100
113	6905	コーセル		400
114	6908	イリソ電子工業		200
115	6911	新日本無線		200
116	6914	オプテックスグループ		400
117	6915	千代田インテグレ		100
118	6916	アイ・オー・データ機器		100
119	6920	レーザーテック		500
120	6923	スタンレー電気		1,900
121	6924	岩崎電気		100
122	6925	ウシオ電機		1,500
123	6926	岡谷電機産業		200
124	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	200
125	6929	日本セラミック		300
126	6932	遠藤照明		100
127	6937	古河電池		200
128	6938	双信電機		100
129	6941	山一電機		200
130	6947	図研		200
131	6951	日本電子		1,000
132	6952	カシオ計算機		2,000
133	6954	ファナック		2,400
134	6958	日本シイエムケイ		400
135	6961	エンプラス		100
136	6962	大真空		100
137	6963	ローム		1,100
138	6965	浜松ホトニクス		1,800
139	6966	三井ハイテック		300
140	6967	新光電気工業		1,000
141	6971	京セラ		4,200

総銘柄数			
184	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	1,100
143	6981	村田製作所	2,700
144	6985	ユーシン	400
145	6986	双葉電子工業	400
146	6989	北陸電気工業	100
147	6996	ニチコン	800
148	6997	日本ケミコン	200
149	6999	K O A	400
150	7244	市光工業	400
151	7276	小糸製作所	1,500
152	7280	ミツバ	500
153	7701	島津製作所	3,000
154	7702	J M S	200
155	7709	クボテック	100
156	7715	長野計器	200
157	7717	ブイ・テクノロジー	100
158	7721	東京計器	200
159	7725	インターアクション	100
160	7727	オーバル	200
161	7729	東京精密	500
162	7730	マニー	300
163	7731	ニコン	4,400
164	7732	トプコン	1,400
165	7733	オリンパス	3,800
166	7734	理研計器	200
167	7735	S C R E E Nホールディングス	500
168	7739	キヤノン電子	200
169	7740	タムロン	200
170	7741	H O Y A	5,100
171	7743	シード	100
172	7744	ノーリツ鋼機	300
173	7745	エー・アンド・デイ	200
174	7751	キヤノン	13,700
175	7752	リコー	7,600
176	7762	シチズン時計	3,000
177	7769	リズム時計工業	100
178	7775	大研医器	200
179	7780	メニコン	300
180	7965	象印マホービン	500
181	7979	松風	100
182	8035	東京エレクトロン	1,700
183	8050	セイコーホールディングス	400
184	8086	ニプロ	1,800

以上

[掲載番号:10]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

135,132 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

2,977,398,119 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

22,033.3 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  
(2018年7月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS			NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2018-06	13	230.66	0.42%	22,656.1	0.42%	-0.01%	135,132	3,061,569,675	
	14	228.64	-0.88%	22,461.0	-0.86%	0.01%	135,132	3,035,193,359	
	15	230.03	0.61%	22,595.1	0.60%	-0.01%	135,132	3,053,317,522	
	18	229.39	-0.28%	22,533.3	-0.27%	0.00%	135,132	3,044,968,641	
	19	225.05	-1.89%	22,111.1	-1.87%	0.02%	135,132	2,987,913,199	
	20	227.43	1.06%	22,342.2	1.05%	-0.01%	135,132	3,019,150,388	
	21	229.06	0.72%	22,500.0	0.71%	-0.01%	135,132	3,040,469,639	
	22	227.89	-0.51%	22,387.0	-0.50%	0.01%	135,132	3,025,199,715	
	25	225.43	-1.08%	22,147.0	-1.07%	0.01%	135,132	2,992,771,016	
	26	223.99	-0.64%	22,006.6	-0.63%	0.00%	135,132	2,973,793,530	
	27	225.07	0.48%	22,121.4	0.52%	0.04%	135,132	2,989,304,231	
	28	223.64	-0.64%	21,981.9	-0.63%	0.00%	135,132	2,970,464,182	
	29	224.31	0.30%	22,047.2	0.30%	0.00%	135,132	2,979,275,527	
2018-07	2	219.81	-2.01%	21,608.9	-1.99%	0.02%	135,132	2,920,048,275	
	3	220.08	0.12%	21,634.8	0.12%	0.00%	135,132	2,923,550,666	
	4	221.07	0.45%	21,730.6	0.44%	-0.01%	135,132	2,936,504,904	
	5	219.93	-0.52%	21,618.9	-0.51%	0.00%	135,132	2,921,407,803	
	6	220.49	0.25%	21,673.3	0.25%	0.00%	135,132	2,928,751,608	
	9	224.52	1.83%	22,064.0	1.80%	-0.03%	135,132	2,981,553,391	
	10	224.20	-0.14%	22,033.3	-0.14%	0.00%	135,132	2,977,398,119	

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17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
372			
1	1954	日本工営	200
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	LIFULL	800
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200
5	2127	日本M&Aセンター	1,600
6	2130	メンバーズ	100
7	2151	タケエイ	200
8	2154	トラスト・テック	100
9	2157	コシダカホールディングス	600
10	2168	パソナグループ	200
11	2169	CDS	100
12	2170	リンクアンドモチベーション	400
13	2174	GCA	300
14	2175	エス・エム・エス	900
15	2181	パーソルホールディングス	2,200
16	2183	リニカル	200
17	2193	クックパッド	700
18	2196	エスクリ	100
19	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
20	2301	学情	100
21	2305	スタジオアリス	100
22	2309	シミックホールディングス	100
23	2317	システナ	800
24	2325	NJS	100
25	2326	デジタルアーツ	100
26	2327	新日鉄住金ソリューションズ	400
27	2331	総合警備保障	900
28	2335	キューブシステム	100
29	2359	コア	100
30	2371	カカクコム	1,800
31	2372	アイロムグループ	100
32	2374	セントケア・ホールディング	100
33	2378	ルネサンス	100
34	2379	ディップ	300
35	2389	オプトホールディング	200
36	2395	新日本科学	300
37	2398	ツクイ	600
38	2410	キャリアデザインセンター	100
39	2413	エムスリー	2,500

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
40	2418	ツカダ・グローバルホールディング	200
41	2427	アウトソーシング	700
42	2428	ウェルネット	200
43	2429	ワールドホールディングス	100
44	2432	ディー・エヌ・エー	1,300
45	2433	博報堂DYホールディングス	3,300
46	2440	ぐるなび	400
47	2445	エスアールジータカミヤ	300
48	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
49	2461	ファンコミュニケーションズ	700
50	2462	ライク	100
51	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100
52	2475	WDBホールディングス	100
53	2485	ティア	100
54	2491	バリューコマース	200
55	2492	インフォマート	1,200
56	2749	JPホールディングス	700
57	3040	ソリトンシステムズ	100
58	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
59	3521	エコナックホールディングス	500
60	3626	TIS	800
61	3627	ネオス	100
62	3630	電算システム	100
63	3632	グリー	1,300
64	3635	コーエーテクモホールディングス	400
65	3636	三菱総合研究所	100
66	3648	AGS	100
67	3649	ファインデックス	200
68	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100
69	3655	ブレインパッド	100
70	3656	KLab	500
71	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
72	3659	ネクソン	5,500
73	3660	アイスタイル	600
74	3661	エムアップ	100
75	3662	エイチーム	200
76	3666	テクノスジャパン	200
77	3667	enish	100
78	3668	コロプラ	700
79	3672	オルトプラス	100
80	3673	ブロードリーフ	1,200
81	3675	クロス・マーケティンググループ	100
82	3676	デジタルハーツホールディングス	100
83	3678	メディアドゥホールディングス	100
84	3681	ブイキューブ	100
85	3686	ディー・エル・イー	200
86	3687	フィックスターズ	200
87	3688	VOYAGE GROUP	100
88	3696	セレス	100
89	3738	ティーガイア	200
90	3751	日本アジアグループ	300

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
91	3756	豆蔵ホールディングス	200
92	3762	テクマトリックス	100
93	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	6,600
94	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
95	3770	ザッパラス	100
96	3774	インターネットイニシアティブ	400
97	3778	さくらインターネット	300
98	3784	ヴィンクス	100
99	3788	GMOクラウド	100
100	3817	SRAホールディングス	100
101	3834	朝日ネット	200
102	3835	eBASE	100
103	3836	アバント	100
104	3837	アドソル日進	100
105	3843	フリービット	200
106	3844	コムチュア	100
107	3853	インフォテリア	100
108	3902	メディカル・データ・ビジョン	200
109	3903	gumi	300
110	3912	モバイルファクトリー	100
111	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
112	3921	ネオジャパン	100
113	3926	オープンドア	100
114	3928	マイネット	100
115	3932	アカツキ	100
116	3938	LINE	700
117	3963	シンクロ・フード	100
118	3964	オークネット	100
119	3975	AOI TYO Holdings	200
120	3978	マクロミル	300
121	3981	ビーグリー	100
122	4282	EPSホールディングス	400
123	4284	ソルクシーズ	100
124	4286	レッグス	100
125	4290	プレスステージ・インターナショナル	500
126	4295	フェイス	100
127	4301	アミューズ	200
128	4307	野村総合研究所	1,500
129	4310	ドリームインキュベータ	100
130	4312	サイバネットシステム	200
131	4318	クイック	100
132	4319	TAC	100
133	4320	CEホールディングス	100
134	4321	ケネディクス	3,100
135	4324	電通	2,900
136	4326	インテージホールディングス	300
137	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
138	4333	東邦システムサイエンス	100
139	4337	ぴあ	100
140	4343	イオンファンタジー	100
141	4344	ソースネクスト	300

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
142	4345	シーティーエス	200
143	4346	ネクシーズグループ	100
144	4392	FIG	200
145	4544	みらかホールディングス	700
146	4641	アルプス技研	200
147	4651	サニックス	400
148	4658	日本空調サービス	200
149	4661	オリエンタルランド	2,800
150	4662	フォーカスシステムズ	100
151	4665	ダスキン	600
152	4668	明光ネットワークジャパン	300
153	4671	ファルコホールディングス	100
154	4674	クレスコ	100
155	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
156	4678	秀英予備校	100
157	4680	ラウンドワン	700
158	4681	リゾートトラスト	1,000
159	4684	オービック	800
160	4686	ジャストシステム	400
161	4687	TDCソフト	100
162	4689	ヤフー	17,600
163	4694	ビー・エム・エル	300
164	4704	トレンドマイクロ	1,200
165	4708	りらいあコミュニケーションズ	400
166	4709	インフォメーション・ディベロプメント	100
167	4714	リソー教育	400
168	4716	日本オラクル	400
169	4719	アルファシステムズ	100
170	4722	フューチャー	300
171	4725	CAC Holdings	200
172	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
173	4728	トーセ	100
174	4732	ユー・エス・エス	2,900
175	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
176	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,100
177	4743	アイティフォー	300
178	4745	東京個別指導学院	100
179	4751	サイバーエージェント	1,500
180	4755	楽天	12,200
181	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
182	4767	テー・オー・ダブリュー	200
183	4768	大塚商会	1,500
184	4776	サイボウズ	300
185	4779	ソフトブレーン	200
186	4801	セントラルスポーツ	100
187	4812	電通国際情報サービス	200
188	4819	デジタルガレージ	400
189	4820	EMシステムズ	200
190	4825	ウェザーニューズ	100
191	4826	CII	200
192	4829	日本エンタープライズ	300



総銘柄数				
372	コード	銘柄名		株式数
193	4839	WOWOW		100
194	4845	スカラ		200
195	4848	フルキャストホールディングス		200
196	6028	テクノプロ・ホールディングス		400
197	6032	インターワークス		100
198	6036	KeePer技研		100
199	6047	Gunosy		100
200	6050	イー・ガーディアン		100
201	6054	リブセンス		200
202	6055	ジャパンマテリアル		600
203	6058	ベクトル		300
204	6059	ウチヤマホールディングス		100
205	6070	キャリアリンク		100
206	6071	IBJ		200
207	6073	アサンテ		100
208	6077	N・フィールド		100
209	6078	バリューHR		100
210	6080	M&Aキャピタルパートナーズ		100
211	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス		100
212	6083	ERIホールディングス		100
213	6088	シグマクシス		100
214	6089	ウィルグループ		100
215	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン		300
216	6097	日本ビューホテル		100
217	6098	リクルートホールディングス		18,300
218	6099	エラン		100
219	6171	土木管理総合試験所		100
220	6178	日本郵政		13,500
221	6183	ベルシステム24ホールディングス		400
222	6187	LITALICO		100
223	6191	エポラブルアジア		100
224	6196	ストライク		100
225	6197	ソラスト		400
226	6199	セラク		100
227	6200	インソース		100
228	6547	グリーンズ		100
229	6571	キュービーネットホールディングス		100
230	6879	イマジカ・ロボットホールディングス		200
231	7518	ネットワンシステムズ		1,000
232	7527	システムソフト		600
233	7595	アルゴグラフィックス		100
234	7811	中本パックス		100
235	7816	スノーピーク		100
236	7817	パラマウントベッドホールディングス		300
237	7818	トランザクション		100
238	7819	SHO - BI		100
239	7820	ニホンフラッシュ		100
240	7821	前田工織		300
241	7822	永大産業		300
242	7823	アートネイチャー		300
243	7832	バンダイナムコホールディングス		2,600

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
244	7833	アイフィスジャパン	100
245	7838	共立印刷	400
246	7839	SHOEI	100
247	7840	フランスベッドホールディングス	300
248	7844	マーベラス	400
249	7846	パイロットコーポレーション	400
250	7856	萩原工業	100
251	7860	エイベックス	500
252	7862	トッパン・フォームズ	500
253	7864	フジシールインターナショナル	600
254	7867	タカラトミー	1,000
255	7868	廣済堂	200
256	7872	As-me エステール	100
257	7873	アーク	1,300
258	7885	タカノ	100
259	7893	プロネクサス	200
260	7897	ホクシン	200
261	7898	ウッドワン	100
262	7905	大建工業	200
263	7911	凸版印刷	7,000
264	7912	大日本印刷	3,300
265	7913	図書印刷	200
266	7914	共同印刷	100
267	7915	NISSHA	500
268	7921	宝印刷	100
269	7936	アシックス	2,500
270	7937	ツツミ	100
271	7949	小松ウオール工業	100
272	7951	ヤマハ	1,700
273	7952	河合楽器製作所	100
274	7955	クリナップ	200
275	7956	ビジョン	1,500
276	7962	キングジム	200
277	7966	リンテック	600
278	7972	イトーキ	500
279	7974	任天堂	1,500
280	7976	三菱鉛筆	400
281	7981	タカラスタANDARD	500
282	7984	コクヨ	1,200
283	7987	ナカバヤシ	200
284	7990	グローブライド	100
285	7994	オカムラ	900
286	8022	美津濃	200
287	8056	日本ユニシス	700
288	8096	兼松エレクトロニクス	200
289	8876	リログループ	1,300
290	8920	東祥	100
291	9401	東京放送ホールディングス	1,300
292	9404	日本テレビホールディングス	2,200
293	9405	朝日放送グループホールディングス	200
294	9409	テレビ朝日ホールディングス	700

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
295	9412	スカパーJSATホールディングス	1,900
296	9413	テレビ東京ホールディングス	200
297	9414	日本BS放送	100
298	9416	ビジョン	100
299	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
300	9419	ワイヤレスゲート	100
301	9422	コネクシオ	200
302	9424	日本通信	2,200
303	9428	クロップス	100
304	9432	日本電信電話	17,500
305	9433	KDDI	21,500
306	9435	光通信	300
307	9437	NTTドコモ	17,500
308	9438	エムティーアイ	300
309	9449	GMOインターネット	900
310	9466	アイドママーケティングコミュニケーション	100
311	9468	カドカワ	700
312	9470	学研ホールディングス	100
313	9474	ゼンリン	400
314	9475	昭文社	100
315	9479	インプレスホールディングス	200
316	9600	アイネット	100
317	9601	松竹	200
318	9602	東宝	1,600
319	9603	エイチ・アイ・エス	400
320	9605	東映	100
321	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	7,600
322	9616	共立メンテナンス	400
323	9619	イチネンホールディングス	300
324	9621	建設技術研究所	200
325	9622	スペース	200
326	9624	長大	100
327	9628	燦ホールディングス	100
328	9633	東京テアトル	100
329	9671	よみうりランド	100
330	9672	東京都競馬	200
331	9675	常磐興産	100
332	9678	カナモト	400
333	9681	東京ドーム	1,000
334	9682	DTS	300
335	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,100
336	9692	シーイーシー	100
337	9697	カブコン	1,000
338	9699	西尾レントオール	200
339	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
340	9715	トランス・コスモス	300
341	9716	乃村工藝社	600
342	9717	ジャステック	100
343	9719	SCSK	600
344	9722	藤田観光	100
345	9726	KNT - CTホールディングス	100

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
346	9728	日本管財	300
347	9729	トーカイ	200
348	9735	セコム	2,500
349	9739	日本システムウエア	100
350	9740	セントラル警備保障	100
351	9742	アイネス	300
352	9743	丹青社	500
353	9744	メイテック	300
354	9746	T K C	200
355	9749	富士ソフト	300
356	9755	応用地質	300
357	9757	船井総研ホールディングス	500
358	9759	NSD	400
359	9760	進学会ホールディングス	100
360	9765	オオバ	200
361	9766	コナミホールディングス	1,000
362	9769	学究社	100
363	9783	ベネッセホールディングス	900
364	9787	イオンディライト	300
365	9788	ナック	200
366	9790	福井コンピュータホールディングス	100
367	9792	ニチイ学館	500
368	9793	ダイセキ	400
369	9795	ステップ	100
370	9889	J B C Cホールディングス	200
371	9928	ミロク情報サービス	200
372	9984	ソフトバンクグループ	11,000
			以上

[掲載番号:11]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

36,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

283,261,618 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

7,849.2 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  
(2018年7月10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 電力・ガス ( TOPIX - 17 ) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

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

Year	TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				純資産総額 (円) NAV	
	Index Value	(A) 日次騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding		
2018-06	13	80.25	1.20%	8,069.5	1.18%	-0.02%	36,088	291,212,512
	14	79.83	-0.52%	8,028.3	-0.51%	0.01%	36,088	289,725,825
	15	79.63	-0.25%	8,007.9	-0.25%	0.00%	36,088	288,990,203
	18	77.97	-2.08%	7,843.2	-2.06%	0.03%	36,088	283,045,295
	19	77.31	-0.85%	7,778.4	-0.83%	0.02%	36,088	280,706,044
	20	78.64	1.72%	7,910.5	1.70%	-0.02%	36,088	285,475,617
	21	77.40	-1.58%	7,787.2	-1.56%	0.02%	36,088	281,024,340
	22	76.94	-0.59%	7,741.1	-0.59%	0.00%	36,088	279,361,910
	25	76.64	-0.39%	7,711.4	-0.38%	0.01%	36,088	278,288,517
	26	78.46	2.37%	7,891.7	2.34%	-0.04%	36,088	284,794,666
	27	78.62	0.20%	7,907.8	0.20%	0.00%	36,088	285,378,437
	28	78.20	-0.53%	7,866.8	-0.52%	0.02%	36,088	283,896,846
	29	78.48	0.36%	7,894.0	0.35%	-0.01%	36,088	284,880,060
2018-07	2	76.97	-1.92%	7,744.2	-1.90%	0.03%	36,088	279,471,354
	3	76.81	-0.21%	7,727.4	-0.22%	-0.01%	36,088	278,865,914
	4	77.74	1.21%	7,819.5	1.19%	-0.02%	36,088	282,191,611
	5	77.50	-0.31%	7,796.5	-0.29%	0.01%	36,088	281,359,212
	6	78.57	1.38%	7,902.3	1.36%	-0.02%	36,088	285,178,021
	9	79.55	1.25%	7,998.9	1.22%	-0.02%	36,088	288,663,736
	10	78.04	-1.90%	7,849.2	-1.87%	0.03%	36,088	283,261,618

( ) 「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。

2018年7月11日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17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(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
21	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	14,200
2	9502	中部電力	5,400
3	9503	関西電力	7,300
4	9504	中国電力	2,500
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,200
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,800
10	9511	沖縄電力	400
11	9513	電源開発	1,400
12	9514	エフオン	100
13	9517	イーレックス	300
14	9519	レノバ	100
15	9531	東京瓦斯	3,800
16	9532	大阪瓦斯	3,400
17	9533	東邦瓦斯	900
18	9535	広島ガス	400
19	9536	西部瓦斯	200
20	9543	静岡ガス	500
21	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

517,639,758 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

17,877.4 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  
(2018年7月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value		指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV	NAV		Unit	NAV		
			(per Unit)			Outstanding			
2018-06	13	197.23	0.90%	19,638.1	0.89%	-0.01%	28,955	568,621,401	
	14	196.28	-0.48%	19,543.6	-0.48%	0.00%	28,955	565,884,770	
	15	197.46	0.60%	19,659.8	0.59%	-0.01%	28,955	569,250,466	
	18	196.11	-0.68%	19,525.8	-0.68%	0.00%	28,955	565,369,747	
	19	193.01	-1.58%	19,218.3	-1.57%	0.01%	28,955	556,466,549	
	20	193.40	0.20%	19,257.0	0.20%	0.00%	28,955	557,585,544	
	21	192.34	-0.55%	19,152.1	-0.54%	0.00%	28,955	554,547,626	
	22	192.65	0.16%	19,182.7	0.16%	0.00%	28,955	555,436,138	
	25	188.71	-2.05%	18,792.6	-2.03%	0.01%	28,955	544,139,640	
	26	189.95	0.66%	18,919.3	0.67%	0.02%	28,955	547,806,937	
	27	189.87	-0.04%	18,911.2	-0.04%	0.00%	28,955	547,575,218	
	28	188.76	-0.58%	18,801.0	-0.58%	0.00%	28,955	544,382,701	
	29	187.41	-0.72%	18,667.4	-0.71%	0.00%	28,955	540,514,030	
	2018-07	2	181.81	-2.99%	18,114.7	-2.96%	0.03%	28,955	524,511,389
3		181.61	-0.11%	18,094.8	-0.11%	0.00%	28,955	523,936,313	
4		183.52	1.05%	18,283.9	1.05%	-0.01%	28,955	529,411,139	
5		181.24	-1.24%	18,058.8	-1.23%	0.01%	28,955	522,893,708	
6		181.48	0.13%	18,082.0	0.13%	0.00%	28,955	523,565,444	
9		181.53	0.03%	18,086.0	0.02%	-0.01%	28,955	523,679,129	
10		179.41	-1.17%	17,877.4	-1.15%	0.01%	28,955	517,639,758	

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17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(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
73	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	3,000
3	9003	相鉄ホールディングス	900
4	9005	東京急行電鉄	7,600
5	9006	京浜急行電鉄	3,800
6	9007	小田急電鉄	4,200
7	9008	京王電鉄	1,600
8	9009	京成電鉄	2,000
9	9010	富士急行	400
10	9014	新京成電鉄	100
11	9020	東日本旅客鉄道	5,000
12	9021	西日本旅客鉄道	2,500
13	9022	東海旅客鉄道	2,500
14	9024	西武ホールディングス	3,600
15	9025	鴻池運輸	400
16	9031	西日本鉄道	800
17	9037	ハマキョウレックス	200
18	9039	サカイ引越センター	100
19	9041	近鉄グループホールディングス	2,700
20	9042	阪急阪神ホールディングス	3,500
21	9044	南海電気鉄道	1,300
22	9045	京阪ホールディングス	1,200
23	9046	神戸電鉄	100
24	9048	名古屋鉄道	2,100
25	9052	山陽電気鉄道	200
26	9058	トランコム	100
27	9062	日本通運	1,000
28	9064	ヤマトホールディングス	4,700
29	9065	山九	700
30	9066	日新	200
31	9067	丸運	200
32	9068	丸全昭和運輸	1,000
33	9069	センコーグループホールディングス	1,600
34	9072	ニッコンホールディングス	1,000
35	9075	福山通運	400
36	9076	セイノーホールディングス	2,000
37	9078	エスライン	100
38	9081	神奈川中央交通	100
39	9086	日立物流	600

総銘柄数			
73	コード	銘柄名	株式数
40	9090	丸和運輸機関	100
41	9099	C & F ロジホールディングス	300
42	9101	日本郵船	2,200
43	9104	商船三井	1,700
44	9107	川崎汽船	1,200
45	9110	NSユニテッド海運	100
46	9115	明治海運	300
47	9119	飯野海運	1,400
48	9142	九州旅客鉄道	2,200
49	9143	S Gホールディングス	2,500
50	9201	日本航空	4,900
51	9202	ANAホールディングス	5,200
52	9301	三菱倉庫	900
53	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
54	9303	住友倉庫	2,000
55	9304	澁澤倉庫	100
56	9306	東陽倉庫	500
57	9308	乾汽船	200
58	9310	日本トランスシティ	600
59	9312	ケイヒン	100
60	9319	中央倉庫	200
61	9322	川西倉庫	100
62	9324	安田倉庫	200
63	9351	東洋埠頭	100
64	9358	宇徳	200
65	9364	上組	1,600
66	9366	サンリツ	100
67	9368	キムラユニティー	100
68	9369	キユーソー流通システム	100
69	9375	近鉄エクスプレス	500
70	9380	東海運	200
71	9381	エーアイティー	200
72	9384	内外トランスライン	100
73	9386	日本コンセプト	100

以上

[掲載番号:13]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

30,082 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

1,033,540,989 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

34,357.5 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  
(2018年7月10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 商社・卸売 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-06	13	401.31	0.04%	36,058.2	0.04%	0.00%	30,082	1,084,702,046
	14	397.19	-1.03%	35,691.9	-1.02%	0.01%	30,082	1,073,683,727
	15	398.00	0.20%	35,762.1	0.20%	-0.01%	30,082	1,075,796,324
	18	392.79	-1.31%	35,297.7	-1.30%	0.01%	30,082	1,061,826,406
	19	387.64	-1.31%	34,839.6	-1.30%	0.01%	30,082	1,048,045,088
	20	385.52	-0.55%	34,651.4	-0.54%	0.01%	30,082	1,042,384,470
	21	383.28	-0.58%	34,452.1	-0.58%	0.01%	30,082	1,036,387,052
	22	382.61	-0.17%	34,392.5	-0.17%	0.00%	30,082	1,034,593,771
	25	380.20	-0.63%	34,177.7	-0.62%	0.01%	30,082	1,028,134,448
	26	380.18	-0.01%	34,174.8	-0.01%	0.00%	30,082	1,028,045,442
	27	382.09	0.50%	34,349.2	0.51%	0.01%	30,082	1,033,293,607
	28	381.03	-0.28%	34,255.1	-0.27%	0.00%	30,082	1,030,462,867
2018-07	29	382.45	0.37%	34,380.8	0.37%	-0.01%	30,082	1,034,242,759
	2	376.23	-1.63%	33,826.8	-1.61%	0.01%	30,082	1,017,577,067
	3	373.67	-0.68%	33,600.3	-0.67%	0.01%	30,082	1,010,762,818
	4	376.80	0.84%	33,878.5	0.83%	-0.01%	30,082	1,019,132,614
	5	371.14	-1.50%	33,375.2	-1.49%	0.02%	30,082	1,003,991,661
	6	378.05	1.86%	33,988.6	1.84%	-0.02%	30,082	1,022,445,246
	9	381.02	0.79%	34,252.3	0.78%	-0.01%	30,082	1,030,377,179
	10	382.21	0.31%	34,357.5	0.31%	-0.01%	30,082	1,033,540,989

( ) 「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。

2018年7月11日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

50,229 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

1,086,545,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

21,631.8 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  
(2018年7月10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)	(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							
2018-06	13	249.47	0.19%	23,796.5	0.19%	0.00%	30,289	720,772,839
	14	247.30	-0.87%	23,591.1	-0.86%	0.01%	30,289	714,551,863
	15	248.32	0.41%	23,687.4	0.41%	0.00%	30,289	717,466,802
	18	246.86	-0.59%	23,547.9	-0.59%	0.00%	30,289	713,241,925
	19	241.84	-2.03%	23,071.3	-2.02%	0.01%	30,289	698,806,276
	20	243.68	0.76%	23,244.4	0.75%	-0.01%	30,289	704,049,177
	21	243.29	-0.16%	23,206.3	-0.16%	0.00%	30,289	702,896,923
	22	243.27	-0.01%	23,204.6	-0.01%	0.00%	30,289	702,843,382
	25	240.17	-1.27%	22,910.7	-1.27%	0.01%	30,289	693,941,356
	26	238.45	-0.72%	22,750.1	-0.70%	0.02%	30,289	689,077,212
	27	240.79	0.98%	22,978.8	1.01%	0.02%	30,289	696,003,866
	28	238.63	-0.90%	22,771.5	-0.90%	-0.01%	30,289	689,726,553
	29	238.17	-0.19%	22,726.4	-0.20%	-0.01%	30,289	688,358,504
2018-07	2	229.65	-3.58%	21,913.6	-3.58%	0.00%	50,229	1,100,697,544
	3	228.85	-0.35%	21,837.3	-0.35%	0.00%	50,229	1,096,865,861
	4	231.36	1.10%	22,075.4	1.09%	-0.01%	50,229	1,108,827,516
	5	227.04	-1.87%	21,662.7	-1.87%	0.00%	50,229	1,088,094,746
	6	226.99	-0.02%	21,657.1	-0.03%	0.00%	50,229	1,087,815,392
	9	227.46	0.21%	21,700.0	0.20%	-0.01%	50,229	1,089,967,534
	10	226.75	-0.31%	21,631.8	-0.31%	0.00%	50,229	1,086,545,661

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17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(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
188	コード	銘柄名	株式数
1	2651	ローソン	900
2	2659	サンエー	300
3	2664	カワチ薬品	300
4	2670	エービーシー・マート	700
5	2674	ハードオフコーポレーション	200
6	2678	アスクル	300
7	2681	ゲオホールディングス	700
8	2685	アダストリア	500
9	2686	ジーフット	200
10	2695	くらコーポレーション	200
11	2698	キャンドウ	200
12	2726	バルグループホールディングス	200
13	2730	エディオン	1,400
14	2734	サーラコーポレーション	600
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2753	あみやき亭	100
18	2764	ひらまつ	500
19	2791	大黒天物産	100
20	2792	ハニーズホールディングス	300
21	2796	ファーマライズホールディングス	100
22	3028	アルペン	300
23	3030	ハブ	100
24	3034	クオール	400
25	3046	ジinz	200
26	3048	ビックカメラ	1,900
27	3050	DCMホールディングス	1,900
28	3064	MonotaRO	1,300
29	3067	東京一番フーズ	100
30	3073	DDホールディングス	100
31	3082	きちり	100
32	3085	アーランドサービスホールディングス	300
33	3086	J.フロント リテイリング	4,300
34	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
35	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,500
36	3091	ブロンコビリー	200
37	3092	スタートトゥデイ	3,500
38	3093	トレジャー・ファクトリー	100
39	3097	物語コーポレーション	100

総銘柄数				
188	コード	銘柄名		株式数
40	3098	ココカラファイン		400
41	3099	三越伊勢丹ホールディングス		6,700
42	3134	Hamee		100
43	3141	ウエルシアホールディングス		900
44	3148	クリエイトSDホールディングス		500
45	3159	丸善CHIホールディングス		400
46	3169	ミサワ		100
47	3175	エー・ピーカンパニー		100
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		1,000
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		2,200
56	3199	綿半ホールディングス		100
57	3221	ヨシックス		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		1,200
59	3313	ブックオフコーポレーション		200
60	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン		100
61	3328	BEENOS		100
62	3333	あさひ		300
63	3341	日本調剤		100
64	3349	コスモス薬品		200
65	3361	トーエル		200
66	3366	一六堂		100
67	3376	オンリー		100
68	3382	セブン&アイ・ホールディングス		15,000
69	3385	薬王堂		200
70	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		1,000
71	3391	ツルハホールディングス		800
72	3395	サンマルクホールディングス		300
73	3396	フェリシモ		100
74	3397	トリドールホールディングス		400
75	3415	TOKYO BASE		300
76	3544	サツドラホールディングス		100
77	3546	ダイユー・リックホールディングス		200
78	3548	パロックジャパンリミテッド		300
79	3549	クスリのアオキホールディングス		300
80	3561	力の源ホールディングス		100
81	3563	スシローグローバルホールディングス		400
82	3564	LIXILピバ		500
83	4350	メディカルシステムネットワーク		400
84	4775	総合メディカル		300
85	7416	はるやまホールディングス		200
86	7419	ノジマ		600
87	7421	カッパ・クリエイト		400
88	7445	ライトオン		300
89	7448	ジーンズメイト		100
90	7453	良品計画		500

総銘柄数			株式数
188	コード	銘柄名	
91	7455	三城ホールディングス	400
92	7463	アドヴァン	400
93	7475	アルビス	100
94	7494	コナカ	500
95	7508	G - 7ホールディングス	100
96	7512	イオン北海道	400
97	7513	コジマ	500
98	7514	ヒマラヤ	100
99	7516	コーナン商事	500
100	7520	エコス	100
101	7522	ワタミ	400
102	7524	マルシェ	100
103	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
104	7545	西松屋チェーン	800
105	7550	ゼンショーホールディングス	1,900
106	7554	幸楽苑ホールディングス	200
107	7561	ハークスレイ	100
108	7581	サイゼリヤ	600
109	7593	VTホールディングス	1,200
110	7596	魚力	100
111	7601	ボブラ	100
112	7605	フジ・コーポレーション	100
113	7606	ユナイテッドアローズ	400
114	7611	ハイデイ日高	500
115	7615	京都きもの友禅	200
116	7616	コロワイド	1,200
117	7618	ピーシーデポコーポレーション	500
118	7630	壱番屋	300
119	7640	トップカルチャー	100
120	7646	PLANT	100
121	7649	スギホールディングス	800
122	7918	ヴィア・ホールディングス	400
123	8005	スクロール	500
124	8008	ヨンドシーホールディングス	400
125	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,200
126	8160	木曽路	400
127	8163	SRSホールディングス	400
128	8165	千趣会	600
129	8166	タカキュー	300
130	8168	ケーヨー	700
131	8173	上新電機	400
132	8174	日本瓦斯	700
133	8179	ロイヤルホールディングス	600
134	8182	いなげや	400
135	8184	島忠	800
136	8185	チヨダ	400
137	8194	ライフコーポレーション	300
138	8200	リンガーハット	400
139	8203	MrMaxHD	400
140	8207	テンアライド	300
141	8214	AOKIホールディングス	700

総銘柄数			株式数
188	コード	銘柄名	
142	8217	オークワ	1,000
143	8218	コメリ	600
144	8219	青山商事	700
145	8227	しまむら	400
146	8230	はせがわ	200
147	8233	高島屋	6,000
148	8237	松屋	700
149	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,700
150	8244	近鉄百貨店	100
151	8251	バルコ	300
152	8252	丸井グループ	3,300
153	8255	アクシアル リテイリング	300
154	8260	井筒屋	200
155	8267	イオン	13,700
156	8273	イズミ	600
157	8276	平和堂	700
158	8278	フジ	400
159	8279	ヤオコー	400
160	8281	ゼビオホールディングス	500
161	8282	ケーズホールディングス	3,100
162	8289	Olympicグループ	200
163	8291	日産東京販売ホールディングス	500
164	9267	Genky DrugStores	100
165	9627	アインホールディングス	500
166	9828	元気寿司	100
167	9831	ヤマダ電機	12,000
168	9842	アークランドサカモト	600
169	9843	ニトリホールディングス	1,400
170	9854	愛眼	300
171	9856	ケーユーホールディングス	200
172	9861	吉野家ホールディングス	1,200
173	9887	松屋フーズ	200
174	9900	サガミチェーン	500
175	9919	関西スーパーマーケット	300
176	9936	王将フードサービス	300
177	9945	ブレナス	400
178	9946	ミニストップ	300
179	9948	アークス	700
180	9956	パローホールディングス	800
181	9974	ベルク	200
182	9979	大庄	200
183	9983	ファーストリテイリング	400
184	9989	サンドラッグ	1,500
185	9990	サックスパー ホールディングス	300
186	9993	ヤマザワ	100
187	9994	やまや	100
188	9997	ベルーナ	900

以上

[掲載番号:15]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

1,240,283 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

13,081,379,705 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

10,547.1 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  
(2018年7月10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 銀行 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			(A) 指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2018-06	13		117.82	0.22%	11,223.6	0.21%	-0.01%	1,240,283	13,920,461,938
	14		117.90	0.07%	11,230.9	0.07%	0.00%	1,240,283	13,929,492,613
	15		116.76	-0.97%	11,125.1	-0.94%	0.02%	1,240,283	13,798,250,029
	18		115.27	-1.28%	10,985.5	-1.25%	0.02%	1,240,283	13,625,122,868
	19		113.90	-1.19%	10,857.6	-1.16%	0.02%	1,240,283	13,466,447,677
	20		113.27	-0.55%	10,798.8	-0.54%	0.01%	1,240,283	13,393,610,994
	21		110.69	-2.28%	10,558.5	-2.23%	0.05%	1,240,283	13,095,556,412
	22		110.43	-0.23%	10,535.6	-0.22%	0.02%	1,240,283	13,067,101,601
	25		110.08	-0.32%	10,501.6	-0.32%	-0.01%	1,240,283	13,024,966,280
	26		111.14	0.96%	10,601.3	0.95%	-0.01%	1,240,283	13,148,582,300
	27		110.81	-0.30%	10,571.7	-0.28%	0.02%	1,240,283	13,111,855,583
	28		110.34	-0.42%	10,527.8	-0.42%	0.01%	1,240,283	13,057,405,888
	29		110.83	0.44%	10,573.2	0.43%	-0.01%	1,240,283	13,113,789,938
2018-07	2		109.14	-1.52%	10,414.5	-1.50%	0.02%	1,240,283	12,916,872,996
	3		109.05	-0.08%	10,406.1	-0.08%	0.00%	1,240,283	12,906,563,173
	4		108.79	-0.24%	10,381.8	-0.23%	0.00%	1,240,283	12,876,424,012
	5		107.60	-1.09%	10,270.3	-1.07%	0.02%	1,240,283	12,738,050,911
	6		108.32	0.67%	10,338.5	0.66%	-0.01%	1,240,283	12,822,675,790
	9		109.75	1.32%	10,474.6	1.32%	0.00%	1,240,283	12,991,477,105
	10		110.52	0.70%	10,547.1	0.69%	-0.01%	1,240,283	13,081,379,705

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17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
82			
1	7161	じもとホールディングス	1,200
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	9,600
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
4	7180	九州フィナンシャルグループ	3,000
5	7182	ゆうちょ銀行	5,200
6	7184	富山第一銀行	500
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,000
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,200
9	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	800
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	200
11	8303	新生銀行	1,500
12	8304	あおぞら銀行	1,100
13	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	129,100
14	8308	りそなホールディングス	20,200
15	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,600
16	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,000
17	8324	第四銀行	200
18	8325	北越銀行	200
19	8331	千葉銀行	6,500
20	8334	群馬銀行	3,700
21	8336	武蔵野銀行	300
22	8337	千葉興業銀行	500
23	8338	筑波銀行	800
24	8341	七十七銀行	600
25	8342	青森銀行	100
26	8343	秋田銀行	100
27	8344	山形銀行	200
28	8345	岩手銀行	100
29	8346	東邦銀行	1,600
30	8349	東北銀行	100
31	8350	みちのく銀行	100
32	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000
33	8355	静岡銀行	4,600
34	8356	十六銀行	200
35	8358	スルガ銀行	1,900
36	8359	八十二銀行	3,300
37	8360	山梨中央銀行	1,000
38	8361	大垣共立銀行	300
39	8362	福井銀行	200

総銘柄数			
82	コード	銘柄名	株式数
40	8363	北國銀行	200
41	8364	清水銀行	100
42	8366	滋賀銀行	2,000
43	8367	南都銀行	200
44	8368	百五銀行	1,800
45	8369	京都銀行	700
46	8370	紀陽銀行	700
47	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,200
48	8379	広島銀行	2,700
49	8381	山陰合同銀行	1,100
50	8382	中国銀行	1,300
51	8383	鳥取銀行	100
52	8385	伊予銀行	2,600
53	8386	百十四銀行	2,000
54	8387	四国銀行	300
55	8388	阿波銀行	1,000
56	8392	大分銀行	100
57	8393	宮崎銀行	100
58	8395	佐賀銀行	100
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	400
62	8410	セブン銀行	6,900
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	250,500
64	8416	高知銀行	100
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,300
66	8521	長野銀行	100
67	8522	名古屋銀行	100
68	8524	北洋銀行	2,800
69	8527	愛知銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	100
72	8541	愛媛銀行	300
73	8542	トマト銀行	100
74	8544	京葉銀行	2,000
75	8550	栃木銀行	1,000
76	8551	北日本銀行	100
77	8558	東和銀行	300
78	8562	福島銀行	200
79	8563	大東銀行	100
80	8600	トモニホールディングス	1,500
81	8713	フィデアホールディングス	1,800
82	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

以上



[掲載番号:16]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

26,703 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

355,915,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

13,328.7 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  
(2018年7月10日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS )		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS ) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		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							
2018-06	13	140.28	0.82%	14,049.4	0.80%	-0.02%	26,703	375,162,295
	14	139.51	-0.55%	13,974.0	-0.54%	0.01%	26,703	373,148,771
	15	139.67	0.11%	13,988.8	0.11%	-0.01%	26,703	373,543,990
	18	137.75	-1.37%	13,801.2	-1.34%	0.03%	26,703	368,534,672
	19	135.82	-1.40%	13,611.0	-1.38%	0.02%	26,703	363,454,159
	20	136.38	0.41%	13,665.5	0.40%	-0.01%	26,703	364,910,377
	21	135.45	-0.68%	13,574.5	-0.67%	0.02%	26,703	362,478,689
	22	134.53	-0.68%	13,483.3	-0.67%	0.01%	26,703	360,044,106
	25	134.17	-0.27%	13,447.1	-0.27%	0.00%	26,703	359,076,628
	26	135.05	0.66%	13,533.9	0.65%	-0.01%	26,703	361,395,915
	27	134.80	-0.19%	13,508.7	-0.19%	0.00%	26,703	360,721,636
	28	133.27	-1.14%	13,356.6	-1.13%	0.01%	26,703	356,660,382
	29	133.25	-0.02%	13,354.7	-0.01%	0.00%	26,703	356,609,221
2018-07	2	131.77	-1.11%	13,207.5	-1.10%	0.01%	26,703	352,680,522
	3	132.13	0.27%	13,242.7	0.27%	-0.01%	26,703	353,618,890
	4	131.35	-0.59%	13,165.3	-0.58%	0.01%	26,703	351,552,097
	5	130.42	-0.71%	13,072.5	-0.70%	0.00%	26,703	349,073,795
	6	130.66	0.18%	13,096.2	0.18%	0.00%	26,703	349,706,989
	9	132.02	1.04%	13,231.0	1.03%	-0.01%	26,703	353,308,657
	10	133.01	0.75%	13,328.7	0.74%	-0.01%	26,703	355,915,517

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17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(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17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
48			
1	7148	F P G	400
2	7164	全国保証	300
3	7181	かんぽ生命保険	400
4	7198	アルビ	100
5	8253	クレディセゾン	900
6	8423	アクリーティブ	100
7	8424	芙蓉総合リース	100
8	8425	興銀リース	200
9	8439	東京センチュリー	200
10	8473	SBIホールディングス	1,300
11	8511	日本証券金融	500
12	8515	アイフル	2,000
13	8518	日本アジア投資	100
14	8566	リコーリース	100
15	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
16	8572	アコム	2,300
17	8584	ジャックス	100
18	8585	オリエントコーポレーション	2,500
19	8586	日立キャピタル	300
20	8589	アプラスフィナンシャル	600
21	8591	オリックス	7,800
22	8593	三菱UFJリース	3,000
23	8595	ジャフコ	200
24	8596	九州リースサービス	100
25	8601	大和証券グループ本社	10,000
26	8604	野村ホールディングス	20,100
27	8609	岡三証券グループ	1,000
28	8613	丸三証券	400
29	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
30	8622	水戸証券	300
31	8624	いちよし証券	200
32	8628	松井証券	600
33	8630	S O M P Oホールディングス	2,300
34	8692	だいこう証券ビジネス	100
35	8697	日本取引所グループ	3,400
36	8698	マネックスグループ	1,200
37	8703	カブドットコム証券	700
38	8706	極東証券	200
39	8707	岩井コスモホールディングス	100

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
40	8708	藍澤証券	200
41	8715	アニコム ホールディングス	100
42	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	3,100
43	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
44	8732	マネーパートナーズグループ	100
45	8750	第一生命ホールディングス	6,600
46	8766	東京海上ホールディングス	4,400
47	8771	イー・ギャランティ	100
48	8795	T & Dホールディングス	3,600
			以上

[掲載番号:17]  
各位

2018年7月11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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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(2018年7月10日現在)

59,487 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月10日現在)

1,778,157,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月10日現在)

29,891.5 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  
(2018年7月10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	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							
2018-06	13	324.88	1.51%	31,458.8	1.50%	-0.01%	59,487	1,871,391,003
	14	321.40	-1.07%	31,123.9	-1.06%	0.01%	59,487	1,851,467,776
	15	324.63	1.00%	31,433.4	0.99%	-0.01%	59,487	1,869,881,608
	18	322.28	-0.72%	31,207.3	-0.72%	0.00%	59,487	1,856,430,674
	19	316.34	-1.84%	30,636.1	-1.83%	0.01%	59,487	1,822,450,604
	20	318.72	0.75%	30,864.0	0.74%	-0.01%	59,487	1,836,004,537
	21	320.05	0.42%	30,992.0	0.41%	0.00%	59,487	1,843,623,228
	22	318.60	-0.45%	30,851.8	-0.45%	0.00%	59,487	1,835,279,138
	25	314.70	-1.22%	30,476.4	-1.22%	0.01%	59,487	1,812,949,677
	26	317.04	0.74%	30,701.2	0.74%	-0.01%	59,487	1,826,323,668
	27	314.58	-0.78%	30,486.4	-0.70%	0.08%	59,487	1,813,541,606
	28	312.78	-0.57%	30,313.0	-0.57%	0.00%	59,487	1,803,231,075
2018-07	29	312.08	-0.22%	30,246.2	-0.22%	0.00%	59,487	1,799,254,256
	2	307.06	-1.61%	29,762.5	-1.60%	0.01%	59,487	1,770,483,706
	3	305.46	-0.52%	29,608.9	-0.52%	0.00%	59,487	1,761,347,318
	4	307.85	0.78%	29,838.6	0.78%	-0.01%	59,487	1,775,009,516
	5	305.57	-0.74%	29,618.6	-0.74%	0.00%	59,487	1,761,923,721
	6	306.69	0.37%	29,726.1	0.36%	0.00%	59,487	1,768,315,610
	9	310.43	1.22%	30,083.9	1.20%	-0.02%	59,487	1,789,598,025
	10	308.43	-0.64%	29,891.5	-0.64%	0.00%	59,487	1,778,157,977

( ) 「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(2018年7月13日)、交換受付日(2018年7月17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(2018年7月13日)、設定受付日(2018年7月17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
66			
1	2337	いちご	7,000
2	2353	日本駐車場開発	5,900
3	3003	ヒューリック	10,200
4	3228	三栄建築設計	200
5	3230	スター・マイカ	300
6	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
7	3232	三重交通グループホールディングス	1,000
8	3244	サムティ	400
9	3245	ディア・ライフ	600
10	3246	コーセーアールイー	100
11	3250	エー・ディー・ワークス	6,500
12	3252	日本商業開発	300
13	3254	プレサンスコーポレーション	700
14	3258	ユニゾホールディングス	700
15	3271	THEグローバル社	200
16	3276	日本管理センター	300
17	3277	サンセイランディック	200
18	3280	エストラスト	100
19	3284	フージャースホールディングス	1,200
20	3288	オープンハウス	800
21	3289	東急不動産ホールディングス	11,900
22	3291	飯田グループホールディングス	4,100
23	3294	イーランド	100
24	3299	ムゲンエステート	300
25	3452	ビーロッド	100
26	3454	ファーストブラザーズ	200
27	3457	ハウズドゥ	200
28	3458	シーアールイー	100
29	3465	ケイアイスター不動産	200
30	3475	グッドコムアセット	100
31	4666	パーク24	2,900
32	4809	バラカ	200
33	8801	三井不動産	24,500
34	8802	三菱地所	36,500
35	8803	平和不動産	900
36	8804	東京建物	5,400
37	8806	ダイビル	1,300
38	8818	京阪神ビルディング	800
39	8830	住友不動産	11,000

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
40	8840	大京	800
41	8841	テーオーシー	1,700
42	8842	東京楽天地	100
43	8848	レオパレス21	5,800
44	8850	スターツコーポレーション	700
45	8860	フジ住宅	600
46	8864	空港施設	500
47	8869	明和地所	300
48	8871	ゴールドクレスト	400
49	8877	日本エスリード	200
50	8881	日神不動産	700
51	8892	日本エスコン	900
52	8897	タカラレーベン	2,300
53	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
54	8905	イオンモール	3,200
55	8917	ファースト住建	200
56	8918	ランド	12,400
57	8919	カチタス	700
58	8923	トーセイ	600
59	8928	穴吹興産	100
60	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,100
61	8934	サンフロンティア不動産	600
62	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
63	8940	インテリックス	200
64	8944	ランドビジネス	200
65	8999	グランディハウス	400
66	9706	日本空港ビルデング	1,500
			以上