

2019年8月23日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2019年8月22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

2019年8月23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8月22日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

691,213,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

26,608.7 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-07	25	290.33	-0.60%	27,590.6	-0.59%	0.01%	25,977	716,720,097
	26	289.22	-0.38%	27,486.3	-0.38%	0.00%	25,977	714,010,396
	29	291.08	0.64%	27,659.6	0.63%	-0.01%	25,977	718,513,864
	30	293.70	0.90%	27,906.8	0.89%	-0.01%	25,977	724,935,759
	31	289.48	-1.44%	27,512.3	-1.41%	0.02%	25,977	714,687,887
2019-08	1	290.72	0.43%	27,627.6	0.42%	-0.01%	25,977	717,680,972
	2	286.73	-1.37%	27,251.7	-1.36%	0.01%	25,977	707,916,781
	5	283.65	-1.07%	26,961.5	-1.06%	0.01%	25,977	700,379,910
	6	284.57	0.32%	27,046.5	0.32%	-0.01%	25,977	702,587,957
	7	284.66	0.03%	27,054.7	0.03%	0.00%	25,977	702,800,333
	8	284.89	0.08%	27,075.6	0.08%	0.00%	25,977	703,343,807
	9	284.07	-0.29%	26,997.7	-0.29%	0.00%	25,977	701,318,275
	13	280.45	-1.27%	26,655.1	-1.27%	0.01%	25,977	692,420,040
	14	281.04	0.21%	26,710.6	0.21%	0.00%	25,977	693,862,239
	15	278.26	-0.99%	26,449.6	-0.98%	0.01%	25,977	687,081,324
	16	279.09	0.30%	26,528.2	0.30%	0.00%	25,977	689,122,026
	19	280.19	0.39%	26,630.8	0.39%	-0.01%	25,977	691,789,514
	20	280.88	0.25%	26,695.6	0.24%	0.00%	25,977	693,472,117
	21	279.98	-0.32%	26,611.0	-0.32%	0.00%	25,977	691,274,153
	22	279.96	-0.01%	26,608.7	-0.01%	0.00%	25,977	691,213,112

( ) 「TOPIX-17 食品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

231,345,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

9,583.5 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES			NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	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		NAV	Daily	Return	Return	Unit	NAV		
-Month	Day	Return	(per Unit)	Differential	Outstanding				
2019-07	25	122.65	10,968.8	-0.71%	0.00%	24,140	264,785,781		
	26	122.17	10,926.0	-0.39%	0.00%	24,140	263,754,405		
	29	121.89	10,900.8	-0.23%	0.00%	24,140	263,146,116		
	30	121.63	10,877.3	-0.22%	0.00%	24,140	262,577,808		
	31	120.79	10,802.1	-0.69%	0.00%	24,140	260,763,865		
2019-08	1	120.89	10,811.2	0.08%	0.00%	24,140	260,983,543		
	2	116.96	10,460.6	-3.25%	0.01%	24,140	252,517,979		
	5	114.00	10,196.5	-2.53%	0.01%	24,140	246,144,389		
	6	113.08	10,114.6	-0.81%	0.00%	24,140	244,166,363		
	7	112.32	10,047.3	-0.67%	0.01%	24,140	242,540,898		
	8	108.06	9,667.3	-3.79%	0.01%	24,140	233,367,990		
	9	109.88	9,829.3	1.68%	-0.01%	24,140	237,280,018		
	13	105.55	9,442.1	-3.94%	0.00%	24,140	227,932,805		
	14	108.07	9,666.9	2.39%	-0.01%	24,140	233,359,876		
	15	105.64	9,449.7	-2.25%	0.00%	24,140	228,115,751		
	16	106.34	9,511.9	0.66%	0.00%	24,140	229,617,099		
	19	109.19	9,765.9	2.68%	-0.01%	24,140	235,747,793		
	20	110.00	9,838.1	0.74%	0.00%	24,140	237,491,922		
	21	108.61	9,713.7	-1.26%	0.00%	24,140	234,488,612		
	22	107.15	9,583.5	-1.34%	0.00%	24,140	231,345,314		

( ) 「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8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

91,614 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

1,696,335,875 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

18,516.1 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value		指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2019-07	25	222.95	0.68%	19,675.0	0.68%	0.00%	91,614	1,802,508,686	
	26	221.51	-0.65%	19,547.9	-0.65%	0.00%	91,614	1,790,860,445	
	29	219.43	-0.94%	19,364.2	-0.94%	0.00%	91,614	1,774,027,964	
	30	220.61	0.54%	19,496.6	0.68%	0.15%	91,614	1,786,162,483	
2019-08	31	219.76	-0.39%	19,422.3	-0.38%	0.00%	91,614	1,779,356,976	
	1	219.29	-0.21%	19,380.1	-0.22%	0.00%	91,614	1,775,492,952	
	2	213.51	-2.64%	18,871.2	-2.63%	0.01%	91,614	1,728,870,383	
	5	209.39	-1.93%	18,507.4	-1.93%	0.00%	91,614	1,695,537,382	
	6	208.22	-0.56%	18,404.5	-0.56%	0.00%	91,614	1,686,113,725	
	7	205.37	-1.37%	18,153.0	-1.37%	0.00%	91,614	1,663,072,422	
	8	206.94	0.76%	18,291.1	0.76%	0.00%	91,614	1,675,719,607	
	9	207.19	0.12%	18,313.4	0.12%	0.00%	91,614	1,677,762,161	
	13	203.82	-1.63%	18,015.5	-1.63%	0.00%	91,614	1,650,471,952	
	14	206.14	1.14%	18,220.1	1.14%	0.00%	91,614	1,669,220,736	
	15	204.19	-0.95%	18,047.6	-0.95%	0.00%	91,614	1,653,416,776	
	16	205.67	0.72%	18,177.9	0.72%	0.00%	91,614	1,665,353,979	
	19	208.40	1.33%	18,417.8	1.32%	-0.01%	91,614	1,687,329,461	
	20	210.73	1.12%	18,622.7	1.11%	-0.01%	91,614	1,706,101,411	
21	209.48	-0.59%	18,512.1	-0.59%	0.00%	91,614	1,695,971,966		
22	209.53	0.02%	18,516.1	0.02%	0.00%	91,614	1,696,335,875		

( ) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

1,251,003,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

21,811.2 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8月22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)		
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						
2019-07	25	250.27	23,287.6	0.85%	0.00%	57,356	1,335,680,799
	26	248.70	23,142.2	-0.63%	0.00%	57,356	1,327,343,636
	29	248.74	23,144.5	0.02%	-0.01%	57,356	1,327,473,442
	30	249.66	23,229.1	0.37%	0.00%	57,356	1,332,328,357
2019-08	31	247.76	23,053.5	-0.76%	0.01%	57,356	1,322,254,391
	1	243.89	22,694.1	-1.56%	0.00%	57,356	1,301,643,773
	2	238.06	22,153.4	-2.39%	0.01%	57,356	1,270,630,029
	5	232.73	21,658.4	-2.24%	0.00%	57,356	1,242,240,272
	6	231.35	21,530.3	-0.59%	0.00%	57,356	1,234,893,852
	7	230.54	21,455.9	-0.35%	0.00%	57,356	1,230,622,222
	8	231.98	21,589.7	0.62%	0.00%	57,356	1,238,299,615
	9	233.60	21,740.9	0.70%	0.00%	57,356	1,246,971,428
	13	232.01	21,592.4	-0.68%	0.00%	57,356	1,238,453,322
	14	234.65	21,836.9	1.14%	-0.01%	57,356	1,252,479,179
	15	232.10	21,600.6	-1.09%	0.00%	57,356	1,238,923,592
	16	231.47	21,541.2	-0.27%	0.00%	57,356	1,235,517,923
	19	232.39	21,626.0	0.40%	0.00%	57,356	1,240,383,269
	20	235.02	21,869.5	1.13%	-0.01%	57,356	1,254,348,955
	21	232.74	21,658.5	-0.97%	0.01%	57,356	1,242,244,745
	22	234.39	21,811.2	0.71%	0.00%	57,356	1,251,003,301

( ) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

149,062 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

3,033,630,473 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

20,351.5 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
		(per Unit)	(per Unit)	Differential	Outstanding			
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
2019-07	25	207.14	-0.75%	20,255.9	-0.75%	0.00%	158,989	3,220,465,792
	26	207.93	0.38%	20,333.4	0.38%	0.00%	158,989	3,232,789,976
	29	207.72	-0.10%	20,312.2	-0.10%	0.00%	158,989	3,229,413,488
	30	209.55	0.88%	20,489.9	0.87%	-0.01%	158,989	3,257,673,915
2019-08	31	211.36	0.86%	20,666.6	0.86%	0.00%	158,989	3,285,762,250
	1	214.19	1.34%	20,942.0	1.33%	-0.01%	158,989	3,329,546,047
	2	211.51	-1.25%	20,680.5	-1.25%	0.00%	158,989	3,287,977,257
	5	208.23	-1.55%	20,360.3	-1.55%	0.00%	158,989	3,237,065,683
	6	207.80	-0.21%	20,317.8	-0.21%	0.00%	158,989	3,230,309,487
	7	208.11	0.15%	20,348.2	0.15%	0.00%	149,062	3,033,136,719
	8	208.53	0.20%	20,388.7	0.20%	0.00%	149,062	3,039,178,999
	9	209.81	0.61%	20,514.0	0.61%	0.00%	149,062	3,057,859,367
	13	207.57	-1.07%	20,293.9	-1.07%	-0.01%	149,062	3,025,055,822
	14	208.84	0.61%	20,417.9	0.61%	0.00%	149,062	3,043,535,604
	15	207.27	-0.75%	20,264.4	-0.75%	0.00%	149,062	3,020,656,396
	16	207.52	0.12%	20,288.5	0.12%	0.00%	149,062	3,024,244,571
	19	208.26	0.36%	20,360.2	0.35%	0.00%	149,062	3,034,938,880
	20	210.31	0.98%	20,559.7	0.98%	0.00%	149,062	3,064,673,407
21	208.12	-1.04%	20,346.4	-1.04%	0.00%	149,062	3,032,868,525	
22	208.17	0.02%	20,351.5	0.03%	0.00%	149,062	3,033,630,473	

( ) 「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。

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

324,816 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

5,825,061,181 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

17,933.4 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8月22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
2019-07	25		199.92	0.01%	19,447.1	0.01%	0.00%	334,788	6,510,660,019
	26		197.09	-1.42%	19,172.5	-1.41%	0.00%	334,788	6,418,713,121
	29		195.74	-0.68%	19,041.5	-0.68%	0.00%	334,788	6,374,879,638
	30		196.63	0.45%	19,127.9	0.45%	0.00%	334,788	6,403,784,034
	31		192.96	-1.87%	18,772.1	-1.86%	0.01%	334,788	6,284,670,710
2019-08	1		194.10	0.59%	18,881.5	0.58%	-0.01%	334,788	6,321,299,856
	2		188.24	-3.02%	18,313.6	-3.01%	0.01%	334,788	6,131,175,851
	5		186.11	-1.13%	18,107.0	-1.13%	0.00%	334,788	6,061,990,181
	6		184.51	-0.86%	17,951.8	-0.86%	0.00%	334,788	6,010,033,910
	7		184.64	0.07%	17,964.6	0.07%	0.00%	324,816	5,835,178,090
	8		184.86	0.12%	17,984.8	0.11%	-0.01%	324,816	5,841,756,471
	9		185.39	0.29%	18,036.1	0.29%	0.00%	324,816	5,858,402,675
	13		182.34	-1.65%	17,739.8	-1.64%	0.00%	324,816	5,762,160,459
	14		184.09	0.96%	17,909.8	0.96%	0.00%	324,816	5,817,388,461
	15		182.17	-1.04%	17,723.1	-1.04%	0.00%	324,816	5,756,744,989
	16		181.78	-0.21%	17,685.6	-0.21%	0.00%	324,816	5,744,562,983
	19		183.13	0.74%	17,815.4	0.73%	-0.01%	324,816	5,786,716,891
	20		184.13	0.55%	17,912.5	0.55%	0.00%	324,816	5,818,256,004
	21		183.68	-0.24%	17,868.8	-0.24%	0.00%	324,816	5,804,056,349
	22		184.35	0.36%	17,933.4	0.36%	0.00%	324,816	5,825,061,181

( ) 「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8月27日)、交換受付日(2019年8月28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8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
58	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	200
2	5101	横浜ゴム	300
3	5105	TOYO TIRE	300
4	5108	ブリヂストン	1,500
5	5110	住友ゴム工業	400
6	5122	オカモト	100
7	5186	ニッタ	100
8	5191	住友理工	100
9	5192	三ツ星ベルト	100
10	5195	バンドー化学	100
11	5949	ユニプレス	100
12	6201	豊田自動織機	400
13	6455	モリタホールディングス	100
14	6584	三櫻工業	100
15	6902	デンソー	1,100
16	6995	東海理化電機製作所	100
17	7003	三井E & Sホールディングス	200
18	7012	川崎重工業	400
19	7014	名村造船所	100
20	7022	サノヤスホールディングス	100
21	7105	三菱ロジスネクスト	100
22	7201	日産自動車	5,800
23	7202	いすゞ自動車	1,600
24	7203	トヨタ自動車	5,500
25	7205	日野自動車	600
26	7211	三菱自動車工業	1,800
27	7220	武蔵精密工業	100
28	7222	日産車体	100
29	7224	新明和工業	200
30	7226	極東開発工業	100
31	7230	日信工業	100
32	7231	トピー工業	100
33	7238	曙ブレーキ工業	300
34	7239	タチエス	100
35	7240	NOK	300
36	7241	フタバ産業	100
37	7242	KYB	100
38	7245	大同メタル工業	100
39	7246	プレス工業	200

総銘柄数			
58	コード	銘柄名	株式数
40	7247	ミクニ	100
41	7250	太平洋工業	100
42	7251	ケーヒン	100
43	7256	河西工業	100
44	7259	アイシン精機	400
45	7261	マツダ	1,500
46	7267	本田技研工業	4,200
47	7269	スズキ	900
48	7270	S U B A R U	1,600
49	7272	ヤマハ発動機	700
50	7274	ショーワ	100
51	7277	T B K	100
52	7278	エクセディ	100
53	7282	豊田合成	200
54	7283	愛三工業	100
55	7294	ヨロズ	100
56	7296	エフ・シー・シー	100
57	7309	シマノ	100
58	7313	テイ・エス テック	100

以上

[掲載番号:7]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

173,962,640 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

11,895.7 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			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	
2019-07	25		169.73	13,800.6	-0.52%	-0.52%	0.00%	14,624	201,819,771
			167.50	13,620.0	-1.31%	-1.31%	0.01%	14,624	199,178,215
			166.06	13,502.3	-0.86%	-0.86%	0.00%	14,624	197,457,196
			167.17	13,592.5	0.67%	0.67%	0.00%	14,624	198,777,010
2019-08	1		166.15	13,509.9	-0.61%	-0.61%	0.00%	14,624	197,568,895
			164.80	13,400.6	-0.81%	-0.81%	0.00%	14,624	195,970,210
			155.33	12,632.3	-5.75%	-5.73%	0.01%	14,624	184,734,945
			151.17	12,294.9	-2.68%	-2.67%	0.01%	14,624	179,800,800
			152.03	12,365.0	0.57%	0.57%	0.00%	14,624	180,825,313
			149.84	12,187.3	-1.44%	-1.44%	0.00%	14,624	178,226,716
			149.31	12,144.3	-0.35%	-0.35%	0.00%	14,624	177,598,347
			150.44	12,234.3	0.76%	0.74%	-0.02%	14,624	178,914,284
			147.16	11,968.3	-2.18%	-2.17%	0.01%	14,624	175,024,287
			149.41	12,151.1	1.53%	1.53%	0.00%	14,624	177,697,069
			147.60	12,004.4	-1.21%	-1.21%	0.00%	14,624	175,553,023
			147.44	11,990.9	-0.11%	-0.11%	0.00%	14,624	175,354,899
			148.11	12,045.0	0.45%	0.45%	0.00%	14,624	176,146,727
			148.91	12,109.4	0.54%	0.53%	-0.01%	14,624	177,087,297
			146.98	11,953.2	-1.30%	-1.29%	0.01%	14,624	174,803,756
			146.28	11,895.7	-0.48%	-0.48%	0.00%	14,624	173,962,640

( ) 「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8月27日)、交換受付日(2019年8月28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8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:8]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

197,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

5,660,146,984 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

28,657.4 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-07	25	341.50	0.59%	31,648.6	0.58%	0.00%	197,511	6,250,952,573
	26	336.90	-1.35%	31,223.0	-1.34%	0.00%	197,511	6,166,891,014
	29	334.46	-0.72%	30,996.5	-0.73%	0.00%	197,511	6,122,148,031
	30	336.11	0.49%	31,148.6	0.49%	0.00%	197,511	6,152,185,873
	31	332.91	-0.95%	30,852.7	-0.95%	0.00%	197,511	6,093,739,254
2019-08	1	331.84	-0.32%	30,752.8	-0.32%	0.00%	197,511	6,074,020,305
	2	319.89	-3.60%	29,646.8	-3.60%	0.00%	197,511	5,855,575,233
	5	311.97	-2.48%	28,913.4	-2.47%	0.00%	197,511	5,710,710,338
	6	310.99	-0.31%	28,822.7	-0.31%	0.00%	197,511	5,692,808,688
	7	310.25	-0.24%	28,753.9	-0.24%	0.00%	197,511	5,679,220,484
	8	308.60	-0.53%	28,600.3	-0.53%	0.00%	197,511	5,648,881,268
	9	308.72	0.04%	28,611.6	0.04%	0.00%	197,511	5,651,110,567
	13	306.22	-0.81%	28,379.6	-0.81%	0.00%	197,511	5,605,287,907
	14	308.94	0.89%	28,631.3	0.89%	0.00%	197,511	5,654,995,353
	15	305.56	-1.09%	28,318.3	-1.09%	0.00%	197,511	5,593,172,234
	16	305.61	0.02%	28,322.3	0.01%	0.00%	197,511	5,593,970,204
	19	307.08	0.48%	28,457.6	0.48%	0.00%	197,511	5,620,693,386
	20	310.69	1.18%	28,791.0	1.17%	0.00%	197,511	5,686,540,820
	21	310.09	-0.19%	28,735.7	-0.19%	0.00%	197,511	5,675,621,870
	22	309.25	-0.27%	28,657.4	-0.27%	0.00%	197,511	5,660,146,984

( ) 「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有する義務を持たない。

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

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

249,920 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

4,340,316,207 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

17,366.8 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

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

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)			日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-07	25		186.15	0.40%	18,444.8	0.40%	0.00%	249,920	4,609,720,720
	26		185.08	-0.57%	18,338.2	-0.58%	0.00%	249,920	4,583,088,907
	29		182.81	-1.23%	18,112.9	-1.23%	0.00%	249,920	4,526,764,512
	30		184.83	1.10%	18,312.6	1.10%	0.00%	249,920	4,576,696,517
	31		184.21	-0.34%	18,250.8	-0.34%	0.00%	249,920	4,561,238,662
2019-08	1		184.87	0.36%	18,315.4	0.35%	0.00%	249,920	4,577,386,424
	2		180.68	-2.27%	17,901.4	-2.26%	0.01%	249,920	4,473,916,231
	5		175.70	-2.76%	17,407.8	-2.76%	0.00%	249,920	4,350,549,931
	6		174.63	-0.61%	17,302.6	-0.60%	0.00%	249,920	4,324,265,423
	7		174.74	0.06%	17,313.0	0.06%	0.00%	249,920	4,326,869,392
	8		174.91	0.10%	17,329.4	0.09%	0.00%	249,920	4,330,974,734
	9		176.02	0.63%	17,439.2	0.63%	0.00%	249,920	4,358,398,633
	13		174.24	-1.01%	17,262.3	-1.01%	0.00%	249,920	4,314,197,936
	14		176.52	1.31%	17,487.5	1.30%	0.00%	249,920	4,370,469,662
	15		174.16	-1.34%	17,254.7	-1.33%	0.01%	249,920	4,312,294,752
	16		174.02	-0.08%	17,240.0	-0.09%	0.00%	249,920	4,308,621,145
	19		174.58	0.32%	17,295.5	0.32%	0.00%	249,920	4,322,501,484
	20		176.64	1.18%	17,498.9	1.18%	0.00%	249,920	4,373,316,371
	21		176.17	-0.27%	17,452.5	-0.27%	0.00%	249,920	4,361,724,929
	22		175.31	-0.49%	17,366.8	-0.49%	0.00%	249,920	4,340,316,207

( ) 「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。

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

1,525,082,662 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

21,692.4 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8月22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				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2019-07	25	230.67	22,404.9	0.33%	0.33%	-0.01%	70,305	1,575,174,403
	26	231.36	22,471.8	0.30%	0.30%	0.00%	70,305	1,579,882,437
	29	232.75	22,607.0	0.60%	0.60%	0.00%	70,305	1,589,381,811
	30	231.92	22,527.3	-0.36%	-0.35%	0.00%	70,305	1,583,778,764
2019-08	31	230.76	22,414.8	-0.50%	-0.50%	0.00%	70,305	1,575,873,284
	1	232.06	22,541.0	0.56%	0.56%	0.00%	70,305	1,584,746,088
	2	228.54	22,200.5	-1.52%	-1.51%	0.01%	70,305	1,560,809,608
	5	224.49	21,807.1	-1.77%	-1.77%	0.00%	70,305	1,533,146,412
	6	222.89	21,651.4	-0.71%	-0.71%	0.00%	70,305	1,522,200,733
	7	223.11	21,672.1	0.10%	0.10%	0.00%	70,305	1,523,659,221
	8	222.95	21,656.4	-0.07%	-0.07%	0.00%	70,305	1,522,551,542
	9	223.74	21,733.4	0.35%	0.36%	0.00%	70,305	1,527,969,526
	13	220.90	21,456.2	-1.27%	-1.28%	-0.01%	70,305	1,508,478,655
	14	223.27	21,685.3	1.07%	1.07%	-0.01%	70,305	1,524,582,565
	15	221.28	21,491.4	-0.89%	-0.89%	0.00%	70,305	1,510,950,457
	16	221.58	21,520.1	0.14%	0.13%	0.00%	70,305	1,512,970,088
	19	222.49	21,608.1	0.41%	0.41%	0.00%	70,305	1,519,156,765
	20	224.41	21,793.5	0.86%	0.86%	0.00%	70,305	1,532,193,311
21	223.30	21,685.8	-0.49%	-0.49%	0.00%	70,305	1,524,618,522	
22	223.38	21,692.4	0.04%	0.03%	-0.01%	70,305	1,525,082,662	

( ) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

100,929 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

671,348,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

6,651.7 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2019-07	25	67.29	6,726.1	0.98%	0.98%	0.00%	100,929	678,861,487
	26	67.30	6,726.8	0.01%	0.01%	0.00%	100,929	678,926,517
	29	68.24	6,820.1	1.40%	1.39%	-0.01%	100,929	688,344,002
	30	69.35	6,930.7	1.63%	1.62%	0.00%	100,929	699,506,434
	31	69.74	6,969.9	0.56%	0.57%	0.00%	100,929	703,460,607
2019-08	1	68.78	6,874.0	-1.38%	-1.38%	0.00%	100,929	693,785,082
	2	68.40	6,836.1	-0.55%	-0.55%	0.00%	100,929	689,964,810
	5	67.84	6,779.8	-0.82%	-0.82%	0.00%	100,929	684,280,656
	6	67.37	6,733.0	-0.69%	-0.69%	0.00%	100,929	679,558,234
	7	68.09	6,804.5	1.07%	1.06%	-0.01%	100,929	686,770,412
	8	67.53	6,748.4	-0.82%	-0.82%	0.00%	100,929	681,105,866
	9	67.83	6,777.8	0.44%	0.44%	-0.01%	100,929	684,079,928
	13	67.46	6,741.6	-0.55%	-0.53%	0.01%	100,929	680,420,399
	14	67.24	6,719.1	-0.33%	-0.33%	-0.01%	100,929	678,156,873
	15	67.12	6,706.9	-0.18%	-0.18%	0.00%	100,929	676,921,670
	16	67.22	6,716.8	0.15%	0.15%	0.00%	100,929	677,922,831
	19	67.86	6,780.7	0.95%	0.95%	0.00%	100,929	684,372,873
	20	67.61	6,755.3	-0.37%	-0.37%	-0.01%	100,929	681,805,004
	21	66.47	6,641.9	-1.69%	-1.68%	0.01%	100,929	670,357,663
	22	66.57	6,651.7	0.15%	0.15%	0.00%	100,929	671,348,442

( ) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28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8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:12]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

5,150,703,346 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

17,228.0 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率		残存口数	(円)	
			騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Outstanding	NAV	
			Daily Return	(per Unit)	Return				
2019-07	25		178.46	17,605.8	-0.10%	0.00%	298,972	5,263,642,537	
	26		178.69	17,628.6	0.13%	0.00%	298,972	5,270,448,452	
	29		179.52	17,709.0	0.46%	-0.01%	298,972	5,294,503,429	
	30		180.10	17,766.5	0.32%	0.00%	298,972	5,311,673,242	
	31		178.55	17,613.1	-0.86%	0.00%	298,972	5,265,813,332	
2019-08	1		177.06	17,466.1	-0.83%	0.00%	298,972	5,221,864,650	
	2		174.67	17,230.4	-1.35%	0.00%	298,972	5,151,395,738	
	5		173.34	17,099.3	-0.76%	0.00%	298,972	5,112,211,303	
	6		173.34	17,098.9	0.00%	0.00%	298,972	5,112,077,962	
	7		175.60	17,321.6	1.30%	0.00%	298,972	5,178,665,928	
	8		175.61	17,322.5	0.01%	0.00%	298,972	5,178,928,499	
	9		176.29	17,389.4	0.39%	0.00%	298,972	5,198,958,268	
	13		175.55	17,315.6	-0.42%	0.00%	298,972	5,176,872,761	
	14		174.96	17,257.1	-0.34%	0.00%	298,972	5,159,388,111	
	15		174.24	17,185.5	-0.41%	0.00%	298,972	5,137,972,344	
	16		174.57	17,218.0	0.19%	0.00%	298,972	5,147,698,294	
	19		175.24	17,283.2	0.38%	-0.01%	298,972	5,167,191,138	
	20		176.20	17,377.7	0.55%	0.00%	298,972	5,195,450,686	
	21		174.07	17,167.8	-1.21%	0.00%	298,972	5,132,682,839	
	22		174.68	17,228.0	0.35%	0.00%	298,972	5,150,703,346	

( ) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

40,268 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

1,214,880,816 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

30,169.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Year	-Month	Day	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
			(per Unit)				
2019-07	25	358.53	32,111.2	-0.17%	0.00%	60,235	1,934,220,683
	26	356.81	31,957.7	-0.48%	0.00%	40,268	1,286,873,259
	29	356.68	31,944.4	-0.04%	-0.01%	40,268	1,286,338,698
	30	358.76	32,131.4	0.58%	0.00%	40,268	1,293,866,341
	31	355.97	31,881.9	-0.78%	0.00%	40,268	1,283,820,365
2019-08	1	355.14	31,807.2	-0.23%	0.00%	40,268	1,280,812,857
	2	346.79	31,061.6	-2.35%	0.01%	40,268	1,250,788,348
	5	339.92	30,444.8	-1.98%	0.00%	40,268	1,225,950,127
	6	340.53	30,499.6	0.18%	0.00%	40,268	1,228,156,622
	7	338.18	30,289.4	-0.69%	0.00%	40,268	1,219,691,678
	8	336.05	30,098.9	-0.63%	0.00%	40,268	1,212,023,852
	9	336.74	30,159.9	0.21%	0.00%	40,268	1,214,477,325
	13	332.23	29,754.9	-1.34%	0.00%	40,268	1,198,170,749
	14	336.67	30,152.0	1.34%	0.00%	40,268	1,214,160,338
	15	333.69	29,885.7	-0.89%	0.00%	40,268	1,203,436,661
	16	334.08	29,919.7	0.12%	0.00%	40,268	1,204,806,644
	19	335.14	30,012.8	0.32%	-0.01%	40,268	1,208,554,496
	20	338.68	30,330.1	1.06%	0.00%	40,268	1,221,332,716
	21	336.39	30,124.5	-0.68%	0.00%	40,268	1,213,051,643
	22	336.90	30,169.9	0.15%	0.00%	40,268	1,214,880,816

( ) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

556,499,036 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

18,304.1 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8月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
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
2019-07	25		197.37	0.29%	18,694.0	0.30%	0.00%	30,403	568,354,572
	26		196.21	-0.59%	18,583.6	-0.59%	0.00%	30,403	564,997,646
	29		196.79	0.30%	18,638.0	0.29%	0.00%	30,403	566,650,370
	30		198.14	0.69%	18,765.7	0.69%	0.00%	30,403	570,533,715
	31		196.49	-0.83%	18,609.6	-0.83%	0.00%	30,403	565,787,867
2019-08	1		196.06	-0.22%	18,568.4	-0.22%	0.00%	30,403	564,536,470
	2		192.11	-2.01%	18,193.4	-2.02%	0.00%	30,403	553,135,188
	5		192.28	0.09%	18,208.9	0.09%	0.00%	30,403	553,603,894
	6		192.27	-0.01%	18,208.1	0.00%	0.00%	30,403	553,580,330
	7		193.67	0.73%	18,340.3	0.73%	0.00%	30,403	557,600,866
	8		193.03	-0.33%	18,279.2	-0.33%	0.00%	30,403	555,742,360
	9		193.44	0.21%	18,318.5	0.21%	0.00%	30,403	556,936,574
	13		192.62	-0.42%	18,239.3	-0.43%	-0.01%	30,403	554,530,780
	14		193.81	0.62%	18,350.6	0.61%	-0.01%	30,403	557,912,814
	15		190.53	-1.69%	18,040.7	-1.69%	0.00%	30,403	548,491,313
	16		191.07	0.28%	18,091.5	0.28%	0.00%	30,403	550,034,408
	19		193.79	1.42%	18,357.0	1.47%	0.04%	30,403	558,107,443
	20		194.28	0.25%	18,404.3	0.26%	0.00%	30,403	559,546,840
	21		193.17	-0.57%	18,297.7	-0.58%	-0.01%	30,403	556,304,121
	22		193.25	0.04%	18,304.1	0.03%	-0.01%	30,403	556,499,036

( ) 「TOPIX-17 小売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

246,021 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

1,845,329,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

7,500.7 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 BANKS			NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2019-07	25	90.69	0.06%	8,130.8	0.06%	0.01%	455,743	3,705,540,665
	26	90.54	-0.17%	8,117.2	-0.17%	0.00%	455,743	3,699,369,095
	29	90.27	-0.30%	8,092.7	-0.30%	0.00%	455,743	3,688,213,286
	30	90.32	0.06%	8,097.0	0.05%	0.00%	455,743	3,690,137,788
	31	89.22	-1.22%	7,998.3	-1.22%	0.00%	455,743	3,645,183,064
2019-08	1	90.48	1.41%	8,111.2	1.41%	0.00%	455,743	3,696,621,051
	2	87.99	-2.75%	7,887.9	-2.75%	0.00%	455,743	3,594,872,108
	5	86.67	-1.50%	7,769.6	-1.50%	0.00%	260,991	2,027,785,002
	6	86.22	-0.52%	7,729.6	-0.51%	0.00%	260,991	2,017,363,822
	7	86.42	0.23%	7,747.3	0.23%	0.00%	260,991	2,021,980,906
	8	85.94	-0.56%	7,704.0	-0.56%	0.00%	260,991	2,010,670,945
	9	85.57	-0.43%	7,671.2	-0.43%	0.00%	260,991	2,002,120,532
	13	84.36	-1.41%	7,562.4	-1.42%	0.00%	260,991	1,973,724,246
	14	84.53	0.20%	7,577.8	0.20%	0.00%	246,021	1,864,291,345
	15	83.58	-1.12%	7,492.3	-1.13%	0.00%	246,021	1,843,257,523
	16	83.47	-0.13%	7,481.9	-0.14%	-0.01%	246,021	1,840,703,708
	19	84.35	1.05%	7,560.9	1.06%	0.00%	246,021	1,860,146,666
	20	84.53	0.21%	7,576.5	0.21%	-0.01%	246,021	1,863,975,035
	21	83.67	-1.02%	7,499.7	-1.01%	0.00%	246,021	1,845,081,873
	22	83.68	0.01%	7,500.7	0.01%	0.00%	246,021	1,845,329,788

( ) 「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8月27日)、交換受付日(2019年8月28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8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:16]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

133,541,531 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

10,699.6 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8月22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	純資産価額	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)
		NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	-Month Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
2019-07	25	119.19	11,353.2	-0.22%	-0.22%	0.00%	12,481	141,699,466
	26	119.10	11,345.3	-0.08%	-0.07%	0.01%	12,481	141,601,061
	29	118.65	11,302.4	-0.38%	-0.38%	0.00%	12,481	141,065,520
	30	118.47	11,283.4	-0.15%	-0.17%	-0.02%	12,481	140,828,530
2019-08	31	118.19	11,257.2	-0.24%	-0.23%	0.00%	12,481	140,500,613
	1	119.15	11,349.0	0.81%	0.82%	0.00%	12,481	141,646,410
	2	116.69	11,115.1	-2.06%	-2.06%	0.00%	12,481	138,728,117
	5	114.27	10,885.1	-2.07%	-2.07%	0.00%	12,481	135,857,136
	6	113.72	10,831.9	-0.48%	-0.49%	-0.01%	12,481	135,193,296
	7	113.63	10,823.4	-0.08%	-0.08%	0.00%	12,481	135,086,326
	8	112.62	10,726.1	-0.89%	-0.90%	-0.01%	12,481	133,872,727
	9	112.94	10,756.4	0.28%	0.28%	0.00%	12,481	134,251,240
	13	111.20	10,592.7	-1.54%	-1.52%	0.02%	12,481	132,207,364
	14	112.35	10,702.1	1.03%	1.03%	0.00%	12,481	133,572,901
	15	111.07	10,580.3	-1.14%	-1.14%	0.00%	12,481	132,053,224
	16	111.10	10,583.3	0.03%	0.03%	0.00%	12,481	132,090,553
	19	111.82	10,651.0	0.65%	0.64%	-0.01%	12,481	132,934,923
	20	112.64	10,728.6	0.73%	0.73%	0.00%	12,481	133,903,582
	21	111.87	10,656.0	-0.68%	-0.68%	0.01%	12,481	132,997,702
	22	112.34	10,699.6	0.42%	0.41%	-0.01%	12,481	133,541,531

( ) 「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8月27日)、交換受付日(2019年8月28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8月27日)、設定受付日(2019年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
44			
1	7148	FPG	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルヒ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	興銀リース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	300
11	8515	アイフル	900
12	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
13	8572	アコム	1,200
14	8584	ジャックス	100
15	8585	オリエントコーポレーション	1,600
16	8586	日立キャピタル	100
17	8589	アプラスフィナンシャル	300
18	8591	オリックス	3,900
19	8593	三菱UFJリース	1,300
20	8595	ジャフコ	100
21	8601	大和証券グループ本社	4,700
22	8604	野村ホールディングス	10,400
23	8609	岡三証券グループ	500
24	8613	丸三証券	200
25	8614	東洋証券	200
26	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
27	8622	水戸証券	200
28	8624	いちよし証券	100
29	8628	松井証券	300
30	8630	SOMPOホールディングス	1,000
31	8697	日本取引所グループ	1,600
32	8698	マネックスグループ	500
33	8706	極東証券	100
34	8707	岩井コスモホールディングス	100
35	8708	藍澤証券	100
36	8715	アニコムホールディングス	100
37	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
38	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
39	8732	マネーパートナーズグループ	100

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

[掲載番号:17]  
各位

2019年8月23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8月22日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月22日現在)

973,036,843 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)

28,046.3 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8月22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							
2019-07	25	292.33	-0.04%	27,882.9	-0.05%	0.00%	34,694	967,367,860
	26	291.00	-0.45%	27,756.6	-0.45%	0.00%	34,694	962,988,566
	29	292.15	0.40%	27,864.9	0.39%	-0.01%	34,694	966,744,205
	30	294.43	0.78%	28,084.2	0.79%	0.01%	34,694	974,353,193
2019-08	31	292.65	-0.60%	27,914.1	-0.61%	0.00%	34,694	968,451,873
	1	291.66	-0.34%	27,820.2	-0.34%	0.00%	34,694	965,192,666
	2	289.61	-0.70%	27,624.3	-0.70%	0.00%	34,694	958,396,299
	5	282.39	-2.49%	26,936.5	-2.49%	0.00%	34,694	934,535,756
	6	280.51	-0.67%	26,757.1	-0.67%	0.00%	34,694	928,312,416
	7	283.54	1.08%	27,044.6	1.07%	-0.01%	34,694	938,284,693
	8	283.52	-0.01%	27,042.9	-0.01%	0.00%	34,694	938,225,216
	9	284.99	0.52%	27,183.0	0.52%	0.00%	34,694	943,085,539
	13	281.73	-1.14%	26,870.5	-1.15%	-0.01%	34,694	932,245,043
	14	282.62	0.32%	26,955.2	0.32%	0.00%	34,694	935,185,348
	15	279.54	-1.09%	26,662.0	-1.09%	0.00%	34,694	925,010,873
	16	285.02	1.96%	27,182.7	1.95%	-0.01%	34,694	943,078,153
19	289.54	1.59%	27,611.8	1.58%	-0.01%	34,694	957,962,623	
20	294.99	1.88%	28,129.9	1.88%	-0.01%	34,694	975,939,809	
21	293.98	-0.34%	28,034.0	-0.34%	0.00%	34,694	972,610,159	
22	294.11	0.04%	28,046.3	0.04%	0.00%	34,694	973,036,843	

( ) 「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。

2019年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月27日)、交換受付日(2019年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月27日)、設定受付日(2019年8月28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