

2019年9月20日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2019年9月19日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

2019年9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

731,948,642 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

28,176.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS			NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2019-08	22	279.96	-0.01%	26,608.7	-0.01%	0.00%	25,977	691,213,112
	23	280.88	0.33%	26,695.3	0.33%	0.00%	25,977	693,463,322
	26	278.24	-0.94%	26,446.1	-0.93%	0.01%	25,977	686,990,726
	27	279.74	0.54%	26,588.0	0.54%	0.00%	25,977	690,675,718
	28	278.68	-0.38%	26,488.2	-0.38%	0.00%	25,977	688,083,235
	29	280.17	0.53%	26,628.8	0.53%	0.00%	25,977	691,737,177
	30	282.87	0.96%	26,881.2	0.95%	-0.02%	25,977	698,294,032
2019-09	2	280.48	-0.84%	26,656.2	-0.84%	0.01%	25,977	692,449,032
	3	281.31	0.30%	26,733.5	0.29%	-0.01%	25,977	694,456,274
	4	280.62	-0.25%	26,667.8	-0.25%	0.00%	25,977	692,748,741
	5	283.52	1.03%	26,940.3	1.02%	-0.01%	25,977	699,828,623
	6	281.80	-0.61%	26,778.3	-0.60%	0.01%	25,977	695,620,283
	9	285.58	1.34%	27,133.2	1.33%	-0.02%	25,977	704,838,938
	10	284.58	-0.35%	27,040.0	-0.34%	0.01%	25,977	702,417,497
	11	290.14	1.95%	27,561.5	1.93%	-0.03%	25,977	715,964,831
	12	291.20	0.37%	27,660.8	0.36%	-0.01%	25,977	718,543,626
	13	294.26	1.05%	27,948.8	1.04%	-0.01%	25,977	726,026,494
	17	295.01	0.25%	28,016.8	0.24%	-0.01%	25,977	727,792,045
	18	294.51	-0.17%	27,970.2	-0.17%	0.00%	25,977	726,581,212
	19	296.72	0.75%	28,176.8	0.74%	-0.01%	25,977	731,948,642

() 「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9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

269,265,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

11,154.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)				残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day		(per Unit)					
2019-08	22	107.15	9,583.5	-1.34%	-1.34%	0.00%	24,140	231,345,314
	23	106.64	9,538.0	-0.48%	-0.47%	0.00%	24,140	230,246,768
	26	104.71	9,365.5	-1.81%	-1.81%	0.00%	24,140	226,083,943
	27	105.75	9,458.0	0.99%	0.99%	-0.01%	24,140	228,315,012
	28	105.77	9,460.3	0.02%	0.02%	0.01%	24,140	228,372,119
	29	106.68	9,541.9	0.86%	0.86%	0.00%	24,140	230,341,985
2019-09	30	109.38	9,782.3	2.53%	2.52%	-0.01%	24,140	236,145,137
	2	108.67	9,718.5	-0.65%	-0.65%	0.00%	24,140	234,603,968
	3	108.91	9,740.3	0.22%	0.22%	0.00%	24,140	235,131,739
	4	108.42	9,696.3	-0.45%	-0.45%	0.00%	24,140	234,067,794
	5	111.08	9,933.8	2.45%	2.45%	0.00%	24,140	239,801,051
	6	111.16	9,940.3	0.07%	0.07%	-0.01%	24,140	239,958,057
	9	112.56	10,064.7	1.26%	1.25%	-0.01%	24,140	242,960,978
	10	115.68	10,342.8	2.77%	2.76%	-0.01%	24,140	249,674,922
	11	119.90	10,719.1	3.65%	3.64%	-0.01%	24,140	258,758,726
	12	120.26	10,751.2	0.30%	0.30%	0.00%	24,140	259,533,785
	13	120.83	10,801.6	0.47%	0.47%	-0.01%	24,140	260,750,766
	17	128.10	11,448.8	6.02%	5.99%	-0.03%	24,140	276,372,876
	18	123.42	11,031.8	-3.65%	-3.64%	0.01%	24,140	266,306,552
19	124.80	11,154.3	1.12%	1.11%	-0.01%	24,140	269,265,714	

() 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

81,672 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

1,659,452,885 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

20,318.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19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	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2019-08	22	209.53	0.02%	18,516.1	0.02%	0.00%	91,614	1,696,335,875
	23	209.93	0.19%	18,551.2	0.19%	0.00%	91,614	1,699,547,681
	26	207.05	-1.37%	18,297.7	-1.37%	0.01%	91,614	1,676,326,945
	27	208.20	0.56%	18,398.8	0.55%	0.00%	91,614	1,685,584,659
	28	208.03	-0.08%	18,382.9	-0.09%	0.00%	91,614	1,684,132,377
	29	209.02	0.48%	18,470.0	0.47%	0.00%	91,614	1,692,110,860
	30	211.71	1.29%	18,707.5	1.29%	0.00%	91,614	1,713,867,028
2019-09	2	210.74	-0.46%	18,620.8	-0.46%	-0.01%	91,614	1,705,925,040
	3	211.24	0.24%	18,665.3	0.24%	0.00%	81,672	1,524,429,205
	4	209.71	-0.72%	18,530.6	-0.72%	0.00%	81,672	1,513,432,296
	5	213.68	1.89%	18,879.9	1.88%	-0.01%	81,672	1,541,959,851
	6	215.32	0.77%	19,023.6	0.76%	-0.01%	81,672	1,553,691,706
	9	217.73	1.12%	19,235.3	1.11%	-0.01%	81,672	1,570,981,402
	10	220.00	1.04%	19,434.6	1.04%	-0.01%	81,672	1,587,258,806
	11	224.14	1.88%	19,798.8	1.87%	-0.01%	81,672	1,617,011,591
	12	225.72	0.70%	19,937.6	0.70%	0.00%	81,672	1,628,345,368
	13	228.08	1.05%	20,144.5	1.04%	-0.01%	81,672	1,645,243,626
	17	229.61	0.67%	20,279.1	0.67%	0.00%	81,672	1,656,231,249
	18	227.54	-0.90%	20,096.2	-0.90%	0.00%	81,672	1,641,293,014
	19	230.06	1.11%	20,318.5	1.11%	0.00%	81,672	1,659,452,885

() 「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9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

57,356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

1,347,788,490 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

23,498.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19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
			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	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	
2019-08	22		234.39	21,811.2	0.71%	0.71%	0.00%	57,356	1,251,003,301
	23		235.08	21,874.6	0.29%	0.29%	0.00%	57,356	1,254,639,747
	26		230.70	21,468.6	-1.86%	-1.86%	0.01%	57,356	1,231,354,226
	27		232.32	21,618.7	0.70%	0.70%	0.00%	57,356	1,239,964,911
	28		233.67	21,743.1	0.58%	0.58%	-0.01%	57,356	1,247,095,772
	29		233.96	21,770.6	0.12%	0.13%	0.00%	57,356	1,248,672,030
2019-09	30		236.81	22,034.4	1.22%	1.21%	-0.01%	57,356	1,263,803,651
	2		235.34	21,898.0	-0.62%	-0.62%	0.00%	57,356	1,255,982,820
	3		237.04	22,055.3	0.72%	0.72%	0.00%	57,356	1,265,005,710
	4		234.51	21,820.6	-1.07%	-1.06%	0.00%	57,356	1,251,544,613
	5		240.25	22,350.7	2.45%	2.43%	-0.02%	57,356	1,281,948,656
	6		240.67	22,389.0	0.17%	0.17%	0.00%	57,356	1,284,143,063
	9		241.98	22,509.3	0.54%	0.54%	-0.01%	57,356	1,291,042,578
	10		243.06	22,608.6	0.45%	0.44%	-0.01%	57,356	1,296,739,880
	11		247.35	23,004.9	1.76%	1.75%	-0.01%	57,356	1,319,469,263
	12		250.12	23,261.2	1.12%	1.11%	-0.01%	57,356	1,334,169,551
	13		252.87	23,514.8	1.10%	1.09%	-0.01%	57,356	1,348,716,506
	17		250.51	23,294.9	-0.93%	-0.94%	0.00%	57,356	1,336,100,593
	18		251.12	23,351.7	0.24%	0.24%	0.00%	57,356	1,339,359,265
19		252.71	23,498.6	0.63%	0.63%	0.00%	57,356	1,347,788,490	

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

149,062 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

3,157,476,732 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

21,182.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19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	Differential	Unit	NAV
Year	-Month Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	
2019-08	22	208.17	20,351.5	0.02%	0.03%	0.00%	149,062	3,033,630,473
	23	208.02	20,335.8	-0.07%	-0.08%	-0.01%	149,062	3,031,295,813
	26	204.25	19,967.4	-1.81%	-1.81%	0.00%	149,062	2,976,383,453
	27	205.76	20,114.5	0.74%	0.74%	0.00%	149,062	2,998,313,615
	28	204.87	20,028.2	-0.43%	-0.43%	0.00%	149,062	2,985,443,775
	29	205.74	20,114.3	0.42%	0.43%	0.01%	149,062	2,998,272,766
2019-09	30	208.81	20,413.9	1.49%	1.49%	0.00%	149,062	3,042,941,427
	2	208.00	20,334.0	-0.39%	-0.39%	0.00%	149,062	3,031,032,945
	3	208.30	20,362.9	0.14%	0.14%	0.00%	149,062	3,035,329,259
	4	209.88	20,516.8	0.76%	0.76%	0.00%	149,062	3,058,274,222
	5	211.45	20,670.3	0.75%	0.75%	0.00%	149,062	3,081,149,448
	6	210.90	20,616.1	-0.26%	-0.26%	0.00%	149,062	3,073,074,537
	9	213.47	20,865.7	1.22%	1.21%	-0.01%	149,062	3,110,288,151
	10	208.95	20,425.0	-2.12%	-2.11%	0.01%	149,062	3,044,598,188
	11	211.65	20,688.4	1.29%	1.29%	0.00%	149,062	3,083,858,559
	12	212.42	20,763.3	0.36%	0.36%	0.00%	149,062	3,095,018,274
	13	215.28	21,042.6	1.35%	1.35%	0.00%	149,062	3,136,650,072
	17	215.53	21,065.3	0.12%	0.11%	-0.01%	149,062	3,140,030,222
	18	214.46	20,961.2	-0.50%	-0.49%	0.00%	149,062	3,124,516,346
19	216.73	21,182.3	1.06%	1.05%	0.00%	149,062	3,157,476,732	

() 「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。

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

150,516 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

2,957,529,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

19,649.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF								
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV			
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2019-08		22	184.35	0.36%	17,933.4	0.36%	0.00%	324,816	5,825,061,181		
		23	185.02	0.36%	17,998.5	0.36%	0.00%	324,816	5,846,195,645		
		26	183.07	-1.05%	17,809.0	-1.05%	0.00%	324,816	5,784,636,652		
		27	185.34	1.24%	18,028.3	1.23%	-0.01%	324,816	5,855,886,856		
		28	184.82	-0.28%	17,977.8	-0.28%	0.00%	324,816	5,839,470,082		
		29	184.57	-0.14%	17,953.1	-0.14%	0.00%	324,816	5,831,461,407		
		30	187.22	1.44%	18,209.8	1.43%	-0.01%	324,816	5,914,844,620		
		2019-09		2	186.59	-0.34%	18,148.4	-0.34%	0.00%	324,816	5,894,897,659
				3	188.12	0.82%	18,295.6	0.81%	-0.01%	155,516	2,845,266,247
				4	186.64	-0.79%	18,152.1	-0.78%	0.00%	155,516	2,822,934,943
5	189.83			1.71%	18,460.7	1.70%	-0.01%	150,516	2,778,635,995		
6	191.96			1.12%	18,666.7	1.12%	-0.01%	150,516	2,809,637,246		
9	192.80			0.44%	18,747.7	0.43%	0.00%	150,516	2,821,829,703		
10	196.30			1.82%	19,085.6	1.80%	-0.01%	150,516	2,872,692,156		
11	201.78			2.79%	19,616.1	2.78%	-0.01%	150,516	2,952,532,831		
12	202.59			0.40%	19,693.7	0.40%	-0.01%	150,516	2,964,211,759		
13	203.65	0.52%	19,796.7	0.52%	0.00%	150,516	2,979,714,376				
17	203.77	0.06%	19,807.3	0.05%	-0.01%	150,516	2,981,321,863				
18	202.67	-0.54%	19,700.5	-0.54%	0.00%	150,516	2,965,241,742				
19	202.14	-0.26%	19,649.3	-0.26%	0.00%	150,516	2,957,529,537				

() 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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:7]
各位

2019年9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

192,235,939 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

13,145.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19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							
2019-08	22	146.28	-0.48%	11,895.7	-0.48%	0.00%	14,624	173,962,640
	23	147.61	0.91%	12,002.8	0.90%	-0.01%	14,624	175,529,132
	26	144.71	-1.96%	11,767.2	-1.96%	0.00%	14,624	172,083,155
	27	145.48	0.53%	11,830.1	0.53%	0.00%	14,624	173,003,304
	28	144.64	-0.58%	11,761.5	-0.58%	0.00%	14,624	172,000,306
	29	145.29	0.45%	11,814.2	0.45%	0.00%	14,624	172,771,518
	30	148.80	2.42%	12,096.8	2.39%	-0.02%	14,624	176,903,874
2019-09	2	148.65	-0.10%	12,084.8	-0.10%	0.00%	14,624	176,728,753
	3	150.25	1.08%	12,214.6	1.07%	0.00%	14,624	178,627,017
	4	149.27	-0.65%	12,134.5	-0.66%	0.00%	14,624	177,454,560
	5	153.35	2.73%	12,464.9	2.72%	-0.01%	14,624	182,287,415
	6	153.09	-0.17%	12,443.7	-0.17%	0.00%	14,624	181,976,820
	9	154.73	1.07%	12,576.1	1.06%	-0.01%	14,624	183,913,040
	10	158.66	2.54%	12,894.2	2.53%	-0.01%	14,624	188,564,230
	11	162.57	2.46%	13,210.1	2.45%	-0.01%	14,624	193,184,971
	12	163.63	0.65%	13,296.6	0.65%	0.00%	14,624	194,449,163
	13	165.02	0.85%	13,409.6	0.85%	0.00%	14,624	196,102,042
	17	165.48	0.28%	13,445.8	0.27%	-0.01%	14,624	196,631,382
	18	161.77	-2.24%	13,145.7	-2.23%	0.01%	14,624	192,243,338
	19	161.77	0.00%	13,145.2	0.00%	0.00%	14,624	192,235,939

() 「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。

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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:8]
各位

2019年9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

97,697 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

3,095,387,704 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

31,683.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19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								
2019-08	22	309.25	-0.27%	28,657.4	-0.27%	0.00%	197,511	5,660,146,984
	23	310.84	0.51%	28,804.9	0.51%	0.00%	197,511	5,689,282,608
	26	304.09	-2.17%	28,179.0	-2.17%	0.00%	197,511	5,565,664,866
	27	307.71	1.19%	28,514.0	1.19%	0.00%	197,511	5,631,818,840
	28	305.32	-0.78%	28,292.4	-0.78%	0.00%	197,511	5,588,053,358
	29	305.14	-0.06%	28,276.5	-0.06%	0.00%	197,511	5,584,918,633
	30	311.04	1.93%	28,821.7	1.93%	-0.01%	197,511	5,692,609,777
2019-09	2	309.77	-0.41%	28,703.6	-0.41%	0.00%	197,511	5,669,275,316
	3	311.43	0.54%	28,856.1	0.53%	0.00%	97,697	2,819,152,488
	4	309.29	-0.69%	28,658.2	-0.69%	0.00%	97,697	2,799,816,550
	5	318.47	2.97%	29,507.1	2.96%	-0.01%	97,697	2,882,759,565
	6	322.89	1.39%	29,915.1	1.38%	-0.01%	97,697	2,922,617,369
	9	325.99	0.96%	30,200.8	0.96%	-0.01%	97,697	2,950,528,929
	10	329.75	1.15%	30,547.5	1.15%	-0.01%	97,697	2,984,401,226
	11	336.13	1.93%	31,136.1	1.93%	-0.01%	97,697	3,041,900,120
	12	341.58	1.62%	31,640.2	1.62%	0.00%	97,697	3,091,153,018
	13	344.47	0.85%	31,907.0	0.84%	0.00%	97,697	3,117,218,754
	17	342.54	-0.56%	31,727.4	-0.56%	0.00%	97,697	3,099,674,151
	18	342.84	0.09%	31,755.2	0.09%	0.00%	97,697	3,102,390,392
	19	342.07	-0.22%	31,683.5	-0.23%	0.00%	97,697	3,095,387,704

() 「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する義務を持たない。

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

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

249,920 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

4,738,596,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

18,960.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

<i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i>						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit 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
2019-08	22		175.31	-0.49%	17,366.8	-0.49%	0.00%	249,920	4,340,316,207
	23		175.68	0.21%	17,403.4	0.21%	0.00%	249,920	4,349,453,859
	26		171.80	-2.21%	17,019.1	-2.21%	0.00%	249,920	4,253,411,515
	27		173.44	0.95%	17,180.9	0.95%	0.00%	249,920	4,293,862,968
	28		173.12	-0.18%	17,149.6	-0.18%	0.00%	249,920	4,286,031,095
	29		172.89	-0.13%	17,128.1	-0.13%	0.01%	249,920	4,280,662,554
	30		176.66	2.18%	17,500.4	2.17%	-0.01%	249,920	4,373,712,193
2019-09	2		176.41	-0.14%	17,475.6	-0.14%	0.00%	249,920	4,367,509,370
	3		176.38	-0.02%	17,472.7	-0.02%	0.00%	249,920	4,366,768,882
	4		176.42	0.02%	17,475.7	0.02%	-0.01%	249,920	4,367,532,547
	5		182.47	3.43%	18,073.7	3.42%	-0.01%	249,920	4,516,987,804
	6		183.46	0.54%	18,172.0	0.54%	0.00%	249,920	4,541,558,457
	9		185.26	0.98%	18,348.6	0.97%	-0.01%	249,920	4,585,685,495
	10		185.88	0.33%	18,410.8	0.34%	0.00%	249,920	4,601,221,035
	11		188.35	1.33%	18,654.2	1.32%	-0.01%	249,920	4,662,054,763
	12		190.59	1.19%	18,876.2	1.19%	0.00%	249,920	4,717,530,759
	13		191.69	0.58%	18,984.7	0.57%	0.00%	249,920	4,744,656,980
	17		192.34	0.34%	19,047.9	0.33%	-0.01%	249,920	4,760,442,321
	18		190.98	-0.71%	18,913.3	-0.71%	0.00%	249,920	4,726,814,690
	19		191.43	0.24%	18,960.5	0.25%	0.01%	249,920	4,738,596,608

() 「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9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

70,305 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

1,576,574,383 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

22,424.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
Year	-Month	Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
			Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)						
2019-08	22		223.38	0.04%	21,692.4	0.03%	-0.01%	70,305	1,525,082,662
	23		223.43	0.02%	21,696.9	0.02%	0.00%	70,305	1,525,401,896
	26		219.65	-1.69%	21,330.7	-1.69%	0.00%	70,305	1,499,657,635
	27		221.74	0.95%	21,532.8	0.95%	0.00%	70,305	1,513,862,279
	28		222.62	0.40%	21,617.9	0.40%	0.00%	70,305	1,519,847,881
	29		221.26	-0.61%	21,488.4	-0.60%	0.01%	70,305	1,510,742,390
	30		224.01	1.24%	21,755.1	1.24%	0.00%	70,305	1,529,495,362
2019-09	2		222.95	-0.47%	21,651.9	-0.47%	0.00%	70,305	1,522,238,321
	3		223.64	0.31%	21,718.3	0.31%	0.00%	70,305	1,526,901,687
	4		223.71	0.03%	21,724.4	0.03%	0.00%	70,305	1,527,332,303
	5		225.89	0.97%	21,935.6	0.97%	0.00%	70,305	1,542,179,663
	6		224.61	-0.57%	21,809.8	-0.57%	-0.01%	70,305	1,533,336,719
	9		226.22	0.72%	21,965.4	0.71%	0.00%	70,305	1,544,276,560
	10		224.27	-0.86%	21,777.0	-0.86%	0.00%	70,305	1,531,031,494
	11		225.17	0.40%	21,864.1	0.40%	0.00%	70,305	1,537,157,167
	12		226.51	0.60%	21,994.5	0.60%	0.00%	70,305	1,546,320,577
	13		229.06	1.13%	22,241.4	1.12%	0.00%	70,305	1,563,679,791
	17		229.59	0.23%	22,292.0	0.23%	0.00%	70,305	1,567,238,868
	18		229.27	-0.14%	22,259.1	-0.15%	-0.01%	70,305	1,564,923,114
	19		230.99	0.75%	22,424.8	0.74%	-0.01%	70,305	1,576,574,383

() 「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9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

100,929 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

732,891,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

7,261.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19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)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2019-08	22		66.57	0.15%	6,651.7	0.15%	0.00%	100,929	671,348,442
			66.53	-0.06%	6,647.8	-0.06%	0.00%	100,929	670,955,010
	26		65.78	-1.13%	6,572.5	-1.13%	-0.01%	100,929	663,354,721
			66.25	0.71%	6,619.7	0.72%	0.00%	100,929	668,116,722
	28		67.06	1.22%	6,700.2	1.22%	-0.01%	100,929	676,247,524
			67.29	0.34%	6,723.6	0.35%	0.01%	100,929	678,601,742
2019-09	30		68.09	1.19%	6,802.6	1.17%	-0.01%	100,929	686,578,100
	2		67.84	-0.37%	6,777.8	-0.36%	0.00%	100,929	684,077,472
			68.46	0.91%	6,839.1	0.90%	-0.01%	100,929	690,260,107
	4		68.37	-0.13%	6,830.5	-0.13%	0.01%	100,929	689,392,178
			68.40	0.04%	6,833.5	0.04%	0.00%	100,929	689,701,608
	6		66.90	-2.19%	6,684.0	-2.19%	0.01%	100,929	674,613,384
			67.22	0.48%	6,715.2	0.47%	-0.01%	100,929	677,756,879
	10		66.81	-0.61%	6,674.5	-0.61%	0.00%	100,929	673,651,081
			68.72	2.86%	6,865.4	2.86%	0.00%	100,929	692,922,273
	12		70.02	1.89%	6,994.9	1.89%	-0.01%	100,929	705,986,816
			71.07	1.50%	7,098.9	1.49%	-0.01%	100,929	716,488,923
	17		71.01	-0.08%	7,092.8	-0.09%	0.00%	100,929	715,865,706
			71.57	0.79%	7,148.9	0.79%	0.00%	100,929	721,528,410
	19		72.70	1.58%	7,261.5	1.58%	0.00%	100,929	732,891,805

() 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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:12]
各位

2019年9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

298,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

5,504,460,918 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

18,411.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19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						
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2019-08	22	174.68	0.35%	17,228.0	0.35%	0.00%	298,972	5,150,703,346	
	23	175.54	0.49%	17,312.0	0.49%	0.00%	298,972	5,175,817,266	
	26	173.53	-1.15%	17,114.3	-1.14%	0.00%	298,972	5,116,704,235	
	27	174.53	0.58%	17,211.7	0.57%	-0.01%	298,972	5,145,829,240	
	28	175.05	0.30%	17,263.3	0.30%	0.00%	298,972	5,161,255,711	
	29	175.40	0.20%	17,298.0	0.20%	0.00%	298,972	5,171,622,621	
	30	176.34	0.54%	17,390.0	0.53%	0.00%	298,972	5,199,112,325	
	2019-09	2	174.13	-1.25%	17,171.7	-1.26%	0.00%	298,972	5,133,853,366
		3	174.60	0.27%	17,218.5	0.27%	0.00%	298,972	5,147,861,261
		4	174.67	0.04%	17,225.0	0.04%	0.00%	298,972	5,149,779,808
5		176.85	1.25%	17,439.4	1.24%	0.00%	298,972	5,213,898,036	
6		175.76	-0.62%	17,331.9	-0.62%	0.00%	298,972	5,181,744,098	
9		177.72	1.12%	17,524.9	1.11%	0.00%	298,972	5,239,464,380	
10		176.74	-0.55%	17,427.7	-0.55%	0.00%	298,972	5,210,380,276	
11		179.50	1.56%	17,700.1	1.56%	0.00%	298,972	5,291,840,574	
12		181.37	1.04%	17,883.6	1.04%	-0.01%	298,972	5,346,688,026	
13	184.07	1.49%	18,149.4	1.49%	0.00%	298,972	5,426,175,908		
17	184.31	0.13%	18,172.5	0.13%	0.00%	298,972	5,433,067,719		
18	184.19	-0.07%	18,160.3	-0.07%	0.00%	298,972	5,429,413,199		
19	186.73	1.38%	18,411.3	1.38%	0.00%	298,972	5,504,460,918		

() 「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する義務を持たない。

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

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

35,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

1,161,129,399 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

32,814.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential
2019-08	22		336.90	0.15%	30,169.9	0.15%	0.00%	40,268	1,214,880,816
	23		336.94	0.01%	30,173.0	0.01%	0.00%	40,268	1,215,004,791
	26		332.12	-1.43%	29,740.7	-1.43%	0.00%	40,268	1,197,599,145
	27		333.32	0.36%	29,847.7	0.36%	0.00%	40,268	1,201,906,723
	28		332.80	-0.16%	29,800.8	-0.16%	0.00%	40,268	1,200,018,933
	29		333.06	0.08%	29,829.2	0.10%	0.02%	40,268	1,201,163,092
	30		339.42	1.91%	30,397.7	1.91%	0.00%	40,268	1,224,055,375
2019-09	2		338.04	-0.41%	30,273.1	-0.41%	0.00%	40,268	1,219,037,756
	3		340.39	0.70%	30,482.6	0.69%	0.00%	40,268	1,227,472,758
	4		338.21	-0.64%	30,288.0	-0.64%	0.00%	40,268	1,219,638,440
	5		344.21	1.77%	30,824.8	1.77%	0.00%	35,385	1,090,737,144
	6		348.21	1.16%	31,182.3	1.16%	0.00%	35,385	1,103,385,258
	9		351.17	0.85%	31,446.1	0.85%	0.00%	35,385	1,112,720,783
	10		356.06	1.39%	31,884.1	1.39%	0.00%	35,385	1,128,217,509
	11		362.03	1.68%	32,417.8	1.67%	0.00%	35,385	1,147,102,355
	12		362.09	0.02%	32,423.0	0.02%	0.00%	35,385	1,147,288,025
	13		364.50	0.67%	32,638.5	0.66%	0.00%	35,385	1,154,913,283
	17		368.54	1.11%	32,998.8	1.10%	0.00%	35,385	1,167,660,897
	18		365.74	-0.76%	32,747.8	-0.76%	0.00%	35,385	1,158,779,632
	19		366.49	0.21%	32,814.2	0.20%	0.00%	35,385	1,161,129,399

() 「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9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

603,411,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

19,847.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19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

Year	TOPIX-17 RETAIL TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE 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	(B)	(B)-(A)	NAV		
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2019-08	22	193.25	0.04%	18,304.1	0.03%	-0.01%	30,403	556,499,036
	23	195.05	0.93%	18,474.3	0.93%	0.00%	30,403	561,673,149
	26	192.57	-1.27%	18,239.7	-1.27%	0.00%	30,403	554,542,221
	27	194.91	1.22%	18,460.6	1.21%	0.00%	30,403	561,258,936
	28	194.87	-0.02%	18,455.8	-0.03%	-0.01%	30,403	561,112,400
	29	194.60	-0.14%	18,521.3	0.35%	0.49%	30,403	563,103,164
	30	196.13	0.79%	18,667.1	0.79%	0.00%	30,403	567,534,622
2019-09	2	194.43	-0.87%	18,505.9	-0.86%	0.00%	30,403	562,633,961
	3	195.10	0.34%	18,568.7	0.34%	-0.01%	30,403	564,544,760
	4	195.38	0.14%	18,596.0	0.15%	0.00%	30,403	565,373,339
	5	198.13	1.41%	18,855.5	1.40%	-0.01%	30,403	573,265,009
	6	197.62	-0.26%	18,806.4	-0.26%	0.00%	30,403	571,772,097
	9	200.27	1.34%	19,057.6	1.34%	-0.01%	30,403	579,407,853
	10	201.48	0.60%	19,172.2	0.60%	0.00%	30,403	582,893,476
	11	203.99	1.25%	19,410.1	1.24%	0.00%	30,403	590,126,413
	12	204.50	0.25%	19,459.2	0.25%	0.00%	30,403	591,618,526
	13	206.40	0.93%	19,639.7	0.93%	0.00%	30,403	597,104,424
	17	208.25	0.90%	19,814.2	0.89%	-0.01%	30,403	602,412,280
	18	206.88	-0.66%	19,682.2	-0.67%	-0.01%	30,403	598,398,415
	19	208.61	0.84%	19,847.1	0.84%	0.00%	30,403	603,411,541

() 「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9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

246,021 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

2,064,107,871 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

8,390.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19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)			
		日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2019-08	22	83.68	0.01%	7,500.7	0.01%	0.00%	246,021	1,845,329,788
	23	84.01	0.39%	7,530.1	0.39%	0.00%	246,021	1,852,566,281
	26	82.75	-1.50%	7,417.3	-1.50%	0.00%	246,021	1,824,807,510
	27	83.11	0.44%	7,449.2	0.43%	0.00%	246,021	1,832,662,216
	28	83.04	-0.08%	7,443.1	-0.08%	0.00%	246,021	1,831,162,071
	29	83.23	0.23%	7,460.1	0.23%	0.00%	246,021	1,835,332,251
	30	84.78	1.86%	7,598.0	1.85%	-0.01%	246,021	1,869,275,482
2019-09	2	84.61	-0.20%	7,582.6	-0.20%	0.00%	246,021	1,865,481,279
	3	84.71	0.12%	7,591.9	0.12%	0.00%	246,021	1,867,768,192
	4	84.20	-0.60%	7,545.9	-0.61%	0.00%	246,021	1,856,460,251
	5	85.54	1.59%	7,665.5	1.58%	-0.01%	246,021	1,885,883,689
	6	85.97	0.50%	7,703.7	0.50%	0.00%	246,021	1,895,266,390
	9	86.70	0.85%	7,769.2	0.85%	0.00%	246,021	1,911,397,875
	10	89.87	3.66%	8,052.6	3.65%	-0.01%	246,021	1,981,111,450
	11	93.07	3.56%	8,339.6	3.56%	0.00%	246,021	2,051,705,161
	12	93.15	0.09%	8,346.4	0.08%	0.00%	246,021	2,053,400,747
	13	93.46	0.33%	8,373.9	0.33%	0.00%	246,021	2,060,151,506
	17	94.22	0.81%	8,441.5	0.81%	-0.01%	246,021	2,076,786,595
	18	93.31	-0.97%	8,360.1	-0.96%	0.00%	246,021	2,056,769,779
	19	93.64	0.35%	8,390.0	0.36%	0.00%	246,021	2,064,107,871

() 「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。

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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:16]
各位

2019年9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

148,101,025 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

11,866.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19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							
2019-08	22	112.34	0.42%	10,699.6	0.41%	-0.01%	12,481	133,541,531
	23	113.05	0.63%	10,767.3	0.63%	0.00%	12,481	134,386,585
	26	111.16	-1.67%	10,588.0	-1.67%	0.01%	12,481	132,149,073
	27	111.37	0.19%	10,607.1	0.18%	-0.01%	12,481	132,386,881
	28	111.72	0.31%	10,639.8	0.31%	-0.01%	12,481	132,795,916
	29	112.07	0.31%	10,673.5	0.32%	0.00%	12,481	133,216,127
2019-09	30	113.86	1.60%	10,844.2	1.60%	0.00%	12,481	135,346,084
	2	114.03	0.15%	10,859.0	0.14%	-0.01%	12,481	135,530,652
	3	114.74	0.62%	10,927.0	0.63%	0.00%	12,481	136,380,236
	4	114.34	-0.35%	10,888.8	-0.35%	0.00%	12,481	135,903,319
	5	115.93	1.39%	11,039.9	1.39%	0.00%	12,481	137,788,476
	6	116.58	0.56%	11,101.9	0.56%	0.00%	12,481	138,562,624
	9	118.27	1.45%	11,262.6	1.45%	0.00%	12,481	140,568,371
	10	120.57	1.94%	11,481.7	1.95%	0.00%	12,481	143,303,430
	11	123.81	2.69%	11,788.2	2.67%	-0.02%	12,481	147,129,011
	12	124.49	0.55%	11,853.8	0.56%	0.01%	12,481	147,946,733
	13	125.27	0.63%	11,927.5	0.62%	0.00%	12,481	148,866,786
	17	125.61	0.27%	11,960.0	0.27%	0.00%	12,481	149,272,703
	18	123.72	-1.50%	11,779.9	-1.51%	0.00%	12,481	147,025,232
19	124.64	0.74%	11,866.1	0.73%	-0.01%	12,481	148,101,025	

() 「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。

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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:17]
各位

2019年9月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月19日現在)

34,694 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月19日現在)

1,035,965,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月19日現在)

29,860.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Differential		Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2019-08	22	294.11	28,046.3	0.04%	0.04%	0.00%	34,694	973,036,843
	23	295.73	28,200.4	0.55%	0.55%	0.00%	34,694	978,384,572
	26	293.64	28,000.7	-0.71%	-0.71%	0.00%	34,694	971,455,089
	27	293.78	28,013.4	0.05%	0.05%	0.00%	34,694	971,896,147
	28	298.05	28,419.8	1.45%	1.45%	0.00%	34,694	985,995,188
	29	297.43	28,366.2	-0.21%	-0.19%	0.02%	34,694	984,135,632
2019-09	30	297.35	28,358.0	-0.03%	-0.03%	0.00%	34,694	983,853,334
	2	295.98	28,226.7	-0.46%	-0.46%	0.00%	34,694	979,296,331
	3	296.35	28,261.8	0.13%	0.12%	0.00%	34,694	980,515,545
	4	296.55	28,280.7	0.07%	0.07%	0.00%	34,694	981,170,946
	5	300.89	28,693.2	1.46%	1.46%	0.00%	34,694	995,482,241
	6	299.14	28,525.9	-0.58%	-0.58%	0.00%	34,694	989,677,287
	9	301.69	28,768.3	0.85%	0.85%	0.00%	34,694	998,087,998
	10	297.38	28,357.1	-1.43%	-1.43%	0.00%	34,694	983,820,417
	11	295.61	28,189.7	-0.60%	-0.59%	0.00%	34,694	978,012,084
	12	297.82	28,399.2	0.75%	0.74%	0.00%	34,694	985,283,112
	13	305.75	29,153.9	2.66%	2.66%	-0.01%	34,694	1,011,466,163
	17	310.48	29,602.8	1.55%	1.54%	-0.01%	34,694	1,027,040,974
	18	308.96	29,457.8	-0.49%	-0.49%	0.00%	34,694	1,022,008,490
19	313.18	29,860.1	1.37%	1.37%	0.00%	34,694	1,035,965,058	

() 「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。

2019年9月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月25日)、交換受付日(2019年9月26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9月25日)、設定受付日(2019年9月26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