

2019年12月18日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2019年12月17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12月18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12月17日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

749,559,890 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

28,854.8 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12月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS			NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			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		
2019-11	20	306.08	-0.02%	29,119.8	-0.02%	0.00%	25,977	756,444,642
	21	306.09	0.00%	29,121.4	0.01%	0.00%	25,977	756,485,728
	22	304.71	-0.45%	28,990.3	-0.45%	0.00%	25,977	753,080,714
	25	306.51	0.59%	29,160.1	0.59%	-0.01%	25,977	757,492,176
	26	304.07	-0.80%	28,928.9	-0.79%	0.00%	25,977	751,485,066
	27	303.89	-0.06%	28,910.8	-0.06%	0.00%	25,977	751,015,605
	28	304.35	0.15%	28,959.1	0.17%	0.02%	25,977	752,271,249
	29	303.36	-0.33%	28,864.9	-0.33%	0.00%	25,977	749,824,279
2019-12	2	305.77	0.79%	29,092.6	0.79%	-0.01%	25,977	755,739,242
	3	302.79	-0.97%	28,810.3	-0.97%	0.00%	25,977	748,404,636
	4	302.94	0.05%	28,824.0	0.05%	0.00%	25,977	748,761,808
	5	302.60	-0.11%	28,791.6	-0.11%	0.00%	25,977	747,919,075
	6	302.87	0.09%	28,817.1	0.09%	0.00%	25,977	748,581,252
	9	304.18	0.43%	28,940.6	0.43%	0.00%	25,977	751,790,358
	10	303.27	-0.30%	28,854.5	-0.30%	0.00%	25,977	749,554,494
	11	302.21	-0.35%	28,754.4	-0.35%	0.00%	25,977	746,953,754
	12	301.12	-0.36%	28,650.9	-0.36%	0.00%	25,977	744,263,392
	13	303.92	0.93%	28,916.2	0.93%	0.00%	25,977	751,156,009
	16	303.29	-0.21%	28,856.1	-0.21%	0.00%	25,977	749,595,183
	17	303.28	0.00%	28,854.8	0.00%	0.00%	25,977	749,559,890

() 「TOPIX-17 食品」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
72	コード	銘柄名	株式数
40	2533	オエノンホールディングス	400
41	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
42	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
43	2590	ダイドーグループホールディングス	100
44	2593	伊藤園	500
45	2594	キーコーヒー	100
46	2602	日清オイリオグループ	200
47	2607	不二製油グループ本社	400
48	2613	J-オイルミルズ	100
49	2801	キッコーマン	1,100
50	2802	味の素	3,300
51	2809	キユーピー	800
52	2810	ハウス食品グループ本社	600
53	2811	カゴメ	600
54	2812	焼津水産化学工業	100
55	2815	アリアケジャパン	100
56	2871	ニチレイ	700
57	2875	東洋水産	800
58	2882	イートアンド	100
59	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
60	2897	日清食品ホールディングス	600
61	2899	永谷園ホールディングス	100
62	2904	一正蒲鉾	100
63	2908	フジッコ	200
64	2910	ロック・フィールド	200
65	2914	日本たばこ産業	8,700
66	2915	ケンコーマヨネーズ	100
67	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
68	2922	なとり	100
69	2930	北の達人コーポレーション	500
70	2931	ユーグレナ	600
71	4404	ミヨシ油脂	100
72	4526	理研ビタミン	100

以上

[掲載番号:2]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

281,484,336 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

11,660.5 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12月17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	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	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Outstanding		
2019-11	20		119.10	10,833.7	-1.78%	-1.75%	24,140	261,524,351	
	21		118.57	10,786.6	-0.45%	-0.43%	24,140	260,388,792	
	22		119.32	10,853.1	0.63%	0.62%	24,140	261,992,806	
	25		122.01	11,092.7	2.25%	-0.05%	24,140	267,778,969	
	26		121.29	11,029.0	-0.59%	-0.57%	24,140	266,240,883	
	27		122.48	11,134.8	0.98%	0.96%	24,140	268,794,533	
	28		122.21	11,110.3	-0.22%	-0.22%	24,140	268,203,557	
	29		122.22	11,111.1	0.01%	0.01%	24,140	268,221,307	
	2019-12	2		121.99	11,090.9	-0.19%	-0.18%	24,140	267,733,232
3			122.15	11,104.8	0.13%	0.13%	24,140	268,068,947	
4			121.17	11,016.6	-0.80%	-0.79%	24,140	265,940,125	
5			122.23	11,111.1	0.87%	0.86%	24,140	268,221,699	
6			121.99	11,089.4	-0.20%	-0.20%	24,140	267,698,747	
9			125.55	11,410.7	2.92%	2.90%	24,140	275,454,333	
10			124.88	11,350.5	-0.53%	-0.53%	24,140	274,000,716	
11			124.75	11,338.1	-0.10%	-0.11%	24,140	273,701,705	
12			123.80	11,251.9	-0.76%	-0.76%	24,140	271,620,457	
13		126.02	11,452.8	1.79%	1.79%	24,140	276,470,641		
16		125.66	11,419.6	-0.29%	-0.29%	24,140	275,669,016		
17		128.32	11,660.5	2.12%	2.11%	24,140	281,484,336		

() 「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12月18日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1,000口以上1,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
9	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	200
2	1605	国際石油開発帝石	3,200
3	1662	石油資源開発	100
4	3315	日本コークス工業	500
5	5011	ニチレキ	100
6	5017	富士石油	200
7	5019	出光興産	700
8	5020	JX TGホールディングス	9,200
9	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
			以上

[掲載番号:3]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

32,348 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

727,195,794 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

22,480.4 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12月17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	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	-Month	Day	Return	Daily	Return	Return	Return	Outstanding	NAV
2019-11	20	242.63	-0.81%	21,628.0	-0.79%	0.03%	32,348	699,621,106	
	21	243.09	0.19%	21,668.2	0.19%	0.00%	32,348	700,924,384	
	22	243.48	0.16%	21,701.2	0.15%	-0.01%	32,348	701,989,855	
	25	245.33	0.76%	21,861.2	0.74%	-0.02%	32,348	707,166,332	
	26	244.13	-0.49%	21,757.4	-0.47%	0.01%	32,348	703,809,864	
	27	246.00	0.77%	21,920.1	0.75%	-0.02%	32,348	709,069,907	
	28	244.80	-0.49%	21,816.2	-0.47%	0.01%	32,348	705,709,093	
	29	242.65	-0.88%	21,629.8	-0.85%	0.02%	32,348	699,680,610	
	2019-12	2	245.51	1.18%	21,878.1	1.15%	-0.03%	32,348	707,713,948
3		243.99	-0.62%	21,745.5	-0.61%	0.01%	32,348	703,423,246	
4		244.92	0.38%	21,825.6	0.37%	-0.01%	32,348	706,013,682	
5		248.37	1.41%	22,130.4	1.40%	-0.01%	32,348	715,873,441	
6		250.24	0.75%	22,294.7	0.74%	-0.01%	32,348	721,190,105	
9		251.33	0.44%	22,389.6	0.43%	-0.01%	32,348	724,257,724	
10		251.20	-0.05%	22,377.3	-0.05%	0.00%	32,348	723,861,201	
11		250.29	-0.36%	22,296.4	-0.36%	0.00%	32,348	721,242,433	
12		250.39	0.04%	22,305.4	0.04%	0.00%	32,348	721,535,693	
13		252.94	1.02%	22,531.6	1.01%	0.00%	32,348	728,851,400	
16	251.67	-0.50%	22,418.2	-0.50%	0.00%	32,348	725,183,830		
17	252.38	0.28%	22,480.4	0.28%	0.00%	32,348	727,195,794		

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
1	1413	ヒノキヤグループ	100
2	1414	ショーボンドホールディングス	400
3	1417	ミライト・ホールディングス	900
4	1419	タマホーム	100
5	1429	日本アクア	100
6	1430	ファーストコーポレーション	100
7	1435	TATERU	600
8	1448	スペースバリューホールディングス	400
9	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
10	1719	安藤・間	1,700
11	1720	東急建設	900
12	1721	コムシスホールディングス	1,000
13	1722	ミサワホーム	200
14	1726	ビーアールホールディングス	300
15	1762	高松コンストラクショングループ	200
16	1766	東建コーポレーション	100
17	1780	ヤマウラ	100
18	1801	大成建設	2,200
19	1802	大林組	6,700
20	1803	清水建設	6,800
21	1805	飛鳥建設	200
22	1808	長谷工コーポレーション	2,600
23	1810	松井建設	300
24	1812	鹿島建設	5,300
25	1813	不動テトラ	200
26	1814	大末建設	100
27	1815	鉄建建設	100
28	1820	西松建設	500
29	1821	三井住友建設	1,600
30	1822	大豊建設	200
31	1824	前田建設工業	1,700
32	1826	佐田建設	100
33	1827	ナカノフドー建設	200
34	1833	奥村組	400
35	1835	東鉄工業	300
36	1848	富士ビー・エス	100
37	1852	浅沼組	100
38	1860	戸田建設	2,800
39	1861	熊谷組	300

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
40	1870	矢作建設工業	300
41	1871	ピーエス三菱	200
42	1873	日本ハウスホールディングス	500
43	1878	大東建託	800
44	1879	新日本建設	300
45	1881	NIPPPO	600
46	1883	前田道路	700
47	1884	日本道路	100
48	1885	東亜建設工業	200
49	1887	日本国土開発	400
50	1888	若築建設	100
51	1890	東洋建設	800
52	1893	五洋建設	2,700
53	1898	世紀東急工業	300
54	1899	福田組	100
55	1911	住友林業	1,700
56	1914	日本基礎技術	200
57	1921	巴コーポレーション	300
58	1925	大和ハウス工業	6,600
59	1926	ライト工業	400
60	1928	積水ハウス	7,300
61	1929	日特建設	200
62	1930	北陸電気工事	100
63	1934	ユアテック	400
64	1941	中電工	300
65	1942	関電工	1,000
66	1944	きんでん	1,600
67	1945	東京エネシス	200
68	1946	トーエネック	100
69	1949	住友電設	200
70	1950	日本電設工業	400
71	1951	協和エクシオ	1,000
72	1952	新日本空調	200
73	1959	九電工	500
74	1961	三機工業	500
75	1963	日揮ホールディングス	2,100
76	1964	中外炉工業	100
77	1967	ヤマト	200
78	1968	太平電業	200
79	1969	高砂熱学工業	600
80	1976	明星工業	400
81	1979	大気社	300
82	1980	ダイダン	200
83	1982	日比谷総合設備	200
84	1983	東芝プラントシステム	500
85	3110	日東紡績	300
86	3421	稲葉製作所	100
87	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
88	3433	トーカロ	600
89	3434	アルファC0	100
90	3436	SUMCO	2,500

総銘柄数				
152	コード	銘柄名		株式数
91	3445	RS Technologies		100
92	3447	信和		100
93	5201	A G C		2,100
94	5202	日本板硝子		1,000
95	5210	日本山村硝子		100
96	5214	日本電気硝子		900
97	5218	オハラ		100
98	5232	住友大阪セメント		400
99	5233	太平洋セメント		1,400
100	5262	日本ヒューム		200
101	5269	日本コンクリート工業		500
102	5273	三谷セキサン		100
103	5288	アジアパイルホールディングス		300
104	5301	東海カーボン		2,200
105	5302	日本カーボン		100
106	5310	東洋炭素		100
107	5331	リタケカンパニーリミテド		100
108	5332	T O T O		1,500
109	5333	日本碍子		2,600
110	5334	日本特殊陶業		1,700
111	5337	ダントーホールディングス		200
112	5344	M A R U W A		100
113	5351	品川リファクトリーズ		100
114	5357	ヨータイ		200
115	5358	イソライト工業		100
116	5363	東京窯業		300
117	5367	ニッカトー		100
118	5384	フジインコーポレーテッド		200
119	5388	クニミネ工業		100
120	5393	ニチアス		600
121	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,300
122	5902	ホッカンホールディングス		100
123	5909	コロナ		100
124	5911	横河ブリッジホールディングス		400
125	5912	O S J Bホールディングス		1,100
126	5929	三和ホールディングス		2,000
127	5930	文化シャッター		600
128	5932	三協立山		300
129	5933	アルインコ		200
130	5936	東洋シャッター		100
131	5938	LIXILグループ		3,100
132	5942	日本フィルコン		200
133	5943	ノーリツ		400
134	5946	長府製作所		200
135	5947	リンナイ		400
136	5951	ダイニチ工業		100
137	5957	日東精工		300
138	5959	岡部		400
139	5970	ジーテクト		300
140	5975	東プレ		400
141	5976	高周波熱錬		400

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

[掲載番号:4]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

1,200,292,976 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

25,266.1 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12月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	
2019-11	20		261.81	24,516.7	-0.33%	-0.33%	0.00%	47,506	1,164,691,360
	21		260.46	24,392.2	-0.52%	-0.51%	0.01%	47,506	1,158,773,996
	22		261.30	24,469.4	0.32%	0.32%	-0.01%	47,506	1,162,442,836
	25		263.52	24,674.5	0.85%	0.84%	-0.01%	47,506	1,172,186,358
	26		263.36	24,659.1	-0.06%	-0.06%	0.00%	47,506	1,171,457,363
	27		263.95	24,713.6	0.22%	0.22%	0.00%	47,506	1,174,045,920
	28		263.63	24,683.9	-0.12%	-0.12%	0.00%	47,506	1,172,633,080
	29		262.50	24,579.7	-0.43%	-0.42%	0.01%	47,506	1,167,681,203
	2019-12	2		265.20	24,829.2	1.03%	1.02%	-0.01%	47,506
3			263.66	24,686.9	-0.58%	-0.57%	0.01%	47,506	1,172,773,554
4			261.56	24,492.5	-0.80%	-0.79%	0.01%	47,506	1,163,541,890
5			261.98	24,531.0	0.16%	0.16%	0.00%	47,506	1,165,370,586
6			261.99	24,531.6	0.00%	0.00%	0.00%	47,506	1,165,397,016
9			264.53	24,768.3	0.97%	0.96%	0.00%	47,506	1,176,645,165
10			264.10	24,728.1	-0.16%	-0.16%	0.00%	47,506	1,174,733,500
11			263.16	24,640.4	-0.36%	-0.35%	0.00%	47,506	1,170,567,906
12			263.31	24,653.4	0.06%	0.05%	0.00%	47,506	1,171,185,496
13		268.35	25,123.5	1.91%	1.91%	-0.01%	47,506	1,193,517,910	
16		267.83	25,075.1	-0.19%	-0.19%	0.00%	47,506	1,191,218,090	
17		269.88	25,266.1	0.77%	0.76%	0.00%	47,506	1,200,292,976	

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

総銘柄数				
159	コード	銘柄名		株式数
91	4401	ADEKA		600
92	4403	日油		500
93	4406	新日本理化		200
94	4410	ハリマ化成グループ		100
95	4452	花王		3,100
96	4471	三洋化成工業		100
97	4531	有機合成薬品工業		100
98	4611	大日本塗料		100
99	4612	日本ペイントホールディングス		1,000
100	4613	関西ペイント		1,400
101	4615	神東塗料		100
102	4617	中国塗料		400
103	4619	日本特殊塗料		100
104	4620	藤倉化成		200
105	4626	太陽ホールディングス		100
106	4631	DIC		500
107	4633	サカタインクス		300
108	4634	東洋インキSCホールディングス		300
109	4636	T&K TOKA		100
110	4901	富士フイルムホールディングス		2,500
111	4911	資生堂		2,500
112	4912	ライオン		1,700
113	4914	高砂香料工業		100
114	4917	マンダム		300
115	4919	ミルボン		200
116	4921	ファンケル		500
117	4922	コーセー		200
118	4923	コタ		100
119	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		500
120	4928	ノエビアホールディングス		100
121	4951	エステー		100
122	4956	コニシ		200
123	4958	長谷川香料		200
124	4963	星光PMC		100
125	4967	小林製薬		400
126	4968	荒川化学工業		100
127	4971	メック		100
128	4974	タカラバイオ		300
129	4975	JCU		200
130	4977	新田ゼラチン		100
131	4980	デクセリアルズ		300
132	4985	アース製薬		100
133	4992	北興化学工業		100
134	4996	クミアイ化学工業		500
135	4997	日本農薬		200
136	5142	アキレス		100
137	5208	有沢製作所		200
138	6988	日東電工		900
139	7874	レック		100
140	7888	三光合成		100
141	7908	きもと		200

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
142	7917	藤森工業	100
143	7925	前澤化成工業	100
144	7931	未来工業	100
145	7942	JSP	100
146	7947	エフピコ	100
147	7958	天馬	100
148	7970	信越ポリマー	200
149	7971	東リ	300
150	7988	ニフコ	500
151	7995	バルカー	100
152	8011	三陽商会	100
153	8016	オンワードホールディングス	800
154	8107	キムラタン	700
155	8111	ゴールドウイン	200
156	8113	ユニ・チャーム	2,500
157	8114	デサント	200
158	8118	キング	100
159	8127	ヤマトインターナショナル	100

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

1,255,679,292 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

24,926.6 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12月17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)			
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-11	20	246.06	24,230.5	0.68%	0.66%	-0.03%	50,375	1,220,609,568
	21	244.41	24,073.6	-0.67%	-0.65%	0.02%	50,375	1,212,705,474
	22	244.09	24,042.5	-0.13%	-0.13%	0.00%	50,375	1,211,141,567
	25	245.52	24,178.7	0.59%	0.57%	-0.02%	50,375	1,218,001,344
	26	246.01	24,225.0	0.20%	0.19%	-0.01%	50,375	1,220,333,433
	27	247.25	24,341.8	0.50%	0.48%	-0.02%	50,375	1,226,219,498
	28	248.20	24,431.7	0.38%	0.37%	-0.01%	50,375	1,230,744,650
	29	246.61	24,280.6	-0.64%	-0.62%	0.02%	50,375	1,223,134,602
	2019-12	2	249.52	24,557.7	1.18%	1.14%	-0.04%	50,375
3		247.97	24,410.6	-0.62%	-0.60%	0.02%	50,375	1,229,683,196
4		245.26	24,145.9	-1.09%	-1.08%	0.01%	50,375	1,216,349,233
5		248.12	24,424.3	1.17%	1.15%	-0.01%	50,375	1,230,374,289
6		248.12	24,424.5	0.00%	0.00%	0.00%	50,375	1,230,383,350
9		247.19	24,332.7	-0.37%	-0.38%	0.00%	50,375	1,225,760,280
10		249.66	24,575.1	1.00%	1.00%	0.00%	50,375	1,237,968,295
11		248.20	24,431.9	-0.58%	-0.58%	0.00%	50,375	1,230,756,580
12		247.72	24,384.3	-0.19%	-0.19%	0.00%	50,375	1,228,357,243
13		251.39	24,744.4	1.48%	1.48%	0.00%	50,375	1,246,496,981
16	249.53	24,561.5	-0.74%	-0.74%	0.00%	50,375	1,237,283,956	
17	253.25	24,926.6	1.49%	1.49%	0.00%	50,375	1,255,679,292	

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
33	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和キリン	800
2	4502	武田薬品工業	7,000
3	4503	アステラス製薬	7,400
4	4506	大日本住友製薬	600
5	4507	塩野義製薬	1,100
6	4508	田辺三菱製薬	1,000
7	4512	わかもと製薬	100
8	4514	あすか製薬	100
9	4516	日本新薬	200
10	4519	中外製薬	900
11	4521	科研製薬	100
12	4523	エーザイ	1,000
13	4527	ロート製薬	400
14	4528	小野薬品工業	1,900
15	4530	久光製薬	200
16	4534	持田製薬	100
17	4536	参天製薬	1,600
18	4540	ツムラ	300
19	4541	日医工	200
20	4547	キッセイ薬品工業	100
21	4548	生化学工業	200
22	4549	栄研化学	100
23	4551	鳥居薬品	100
24	4552	JCRファーマ	100
25	4553	東和薬品	100
26	4554	富士製薬工業	100
27	4555	沢井製薬	200
28	4559	ゼリア新薬工業	200
29	4568	第一三共	2,400
30	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
31	4578	大塚ホールディングス	1,600
32	4581	大正製薬ホールディングス	200
33	4587	ペプチドリーム	400
			以上

[掲載番号:6]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

71,552 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

1,502,153,933 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

20,993.9 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12月17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		
2019-11		20	211.03	-0.68%	20,719.7	-0.66%	0.02%	71,552	1,482,538,954
		21	211.54	0.24%	20,767.8	0.23%	-0.01%	71,552	1,485,976,791
		22	211.78	0.11%	20,790.4	0.11%	0.00%	71,552	1,487,594,893
		25	212.32	0.25%	20,841.8	0.25%	-0.01%	71,552	1,491,274,847
		26	212.20	-0.06%	20,829.7	-0.06%	0.00%	71,552	1,490,408,757
		27	212.58	0.18%	20,865.9	0.17%	-0.01%	71,552	1,492,994,048
		28	212.30	-0.13%	20,838.5	-0.13%	0.00%	71,552	1,491,032,799
		29	210.42	-0.89%	20,656.2	-0.87%	0.01%	71,552	1,477,988,887
		2019-12		2	212.61	1.04%	20,868.1	1.03%	-0.01%
3	211.45			-0.55%	20,754.9	-0.54%	0.00%	71,552	1,485,055,936
4	211.94			0.23%	20,803.8	0.24%	0.00%	71,552	1,488,555,846
5	212.59			0.31%	20,866.9	0.30%	0.00%	71,552	1,493,069,763
6	211.99			-0.28%	20,808.3	-0.28%	0.00%	71,552	1,488,872,494
9	212.54			0.26%	20,861.7	0.26%	0.00%	71,552	1,492,697,718
10	211.04			-0.71%	20,714.0	-0.71%	0.00%	71,552	1,482,129,005
11	211.11			0.03%	20,721.2	0.03%	0.00%	71,552	1,482,641,502
12	210.07			-0.49%	20,618.7	-0.49%	0.00%	71,552	1,475,306,644
13	215.23	2.46%	21,124.2	2.45%	0.00%	71,552	1,511,479,915		
16	214.03	-0.56%	21,006.3	-0.56%	0.00%	71,552	1,503,041,414		
17	213.91	-0.06%	20,993.9	-0.06%	0.00%	71,552	1,502,153,933		

() 「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有する義務を持たない。

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
57	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	100
2	5101	横浜ゴム	300
3	5105	TOYO TIRE	300
4	5108	ブリヂストン	1,600
5	5110	住友ゴム工業	500
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	200
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	5,900
23	7202	いすゞ自動車	1,500
24	7203	トヨタ自動車	5,600
25	7205	日野自動車	600
26	7211	三菱自動車工業	1,900
27	7220	武蔵精密工業	100
28	7222	日産車体	100
29	7224	新明和工業	100
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				
	57	コード	銘柄名	株式数
	40	7247	ミクニ	100
	41	7250	太平洋工業	100
	42	7251	ケーヒン	100
	43	7256	河西工業	100
	44	7259	アイシン精機	400
	45	7261	マツダ	1,500
	46	7267	本田技研工業	4,000
	47	7269	スズキ	1,000
	48	7270	S U B A R U	1,600
	49	7272	ヤマハ発動機	700
	50	7274	ショーワ	100
	51	7277	T B K	100
	52	7278	エクセディ	100
	53	7282	豊田合成	200
	54	7283	愛三工業	100
	55	7296	エフ・シー・シー	100
	56	7309	シマノ	100
	57	7313	テイ・エス テック	100

以上

[掲載番号:7]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

220,393,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

15,070.7 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12月17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	
2019-11	20		170.16	13,957.0	-0.11%	-0.11%	0.00%	14,624	204,106,550
	21		168.91	13,855.4	-0.73%	-0.73%	0.01%	14,624	202,621,439
	22		169.77	13,924.8	0.51%	0.50%	-0.01%	14,624	203,636,544
	25		172.68	14,160.7	1.71%	1.69%	-0.02%	14,624	207,086,723
	26		173.32	14,212.5	0.37%	0.37%	0.00%	14,624	207,843,581
	27		174.98	14,346.9	0.96%	0.95%	-0.01%	14,624	209,808,882
	28		174.84	14,335.3	-0.08%	-0.08%	0.00%	14,624	209,639,661
	29		173.83	14,253.5	-0.58%	-0.57%	0.01%	14,624	208,443,041
	2019-12	2		175.67	14,401.5	1.06%	1.04%	-0.02%	14,624
3			174.54	14,310.6	-0.64%	-0.63%	0.01%	14,624	209,277,986
4			172.77	14,167.0	-1.01%	-1.00%	0.01%	14,624	207,178,220
5			177.68	14,563.7	2.84%	2.80%	-0.04%	14,624	212,979,626
6			178.77	14,651.3	0.61%	0.60%	-0.01%	14,624	214,261,220
9			181.38	14,862.2	1.46%	1.44%	-0.02%	14,624	217,344,960
10			180.59	14,797.3	-0.44%	-0.44%	0.00%	14,624	216,395,559
11			181.23	14,849.4	0.35%	0.35%	0.00%	14,624	217,157,868
12			180.60	14,798.8	-0.35%	-0.34%	0.01%	14,624	216,418,169
13			185.29	15,182.1	2.60%	2.59%	-0.01%	14,624	222,023,728
16		184.23	15,094.8	-0.57%	-0.58%	0.00%	14,624	220,746,622	
17		183.94	15,070.7	-0.16%	-0.16%	0.00%	14,624	220,393,534	

() 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
1	5401	日本製鉄	8,600
2	5406	神戸製鋼所	3,500
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	5,200
6	5423	東京製鐵	900
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	600
13	5464	モリ工業	100
14	5471	大同特殊鋼	300
15	5476	日本高周波鋼業	100
16	5480	日本冶金工業	200
17	5481	山陽特殊製鋼	100
18	5482	愛知製鋼	100
19	5486	日立金属	2,100
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	4,800
28	5706	三井金属鋳業	500
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鋳山	2,500
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	5757	CKサンエツ	100
39	5801	古河電気工業	600

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
40	5802	住友電気工業	7,200
41	5803	フジクラ	2,300
42	5805	昭和電線ホールディングス	200
43	5809	タツタ電線	400
44	5821	平河ヒューテック	100
45	5851	リョービ	200
46	5852	アーレスティ	300
47	5857	アサヒホールディングス	300
48	6319	シンニッタン	300
			以上

[掲載番号:8]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

87,817 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

3,089,612,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

35,182.4 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12月17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							
2019-11	20	360.08	-0.82%	33,599.3	-0.81%	0.01%	87,817	2,950,592,619
	21	359.84	-0.07%	33,577.2	-0.07%	0.00%	87,817	2,948,652,445
	22	360.67	0.23%	33,653.5	0.23%	0.00%	87,817	2,955,345,145
	25	364.79	1.14%	34,032.6	1.13%	-0.02%	87,817	2,988,638,433
	26	364.83	0.01%	34,035.8	0.01%	0.00%	87,817	2,988,924,285
	27	368.46	0.99%	34,369.5	0.98%	-0.01%	87,817	3,018,226,962
	28	366.03	-0.66%	34,150.6	-0.64%	0.02%	87,817	2,999,003,977
	29	364.38	-0.45%	33,997.7	-0.45%	0.00%	87,817	2,985,578,364
	2019-12	2	368.08	1.02%	34,338.4	1.00%	-0.01%	87,817
3		366.51	-0.43%	34,192.7	-0.42%	0.00%	87,817	3,002,704,209
4		363.91	-0.71%	33,953.4	-0.70%	0.01%	87,817	2,981,687,063
5		366.46	0.70%	34,190.7	0.70%	0.00%	87,817	3,002,520,903
6		368.41	0.53%	34,371.6	0.53%	0.00%	87,817	3,018,411,793
9		371.03	0.71%	34,614.7	0.71%	0.00%	87,817	3,039,761,101
10		369.94	-0.29%	34,513.4	-0.29%	0.00%	87,817	3,030,865,047
11		368.30	-0.44%	34,359.9	-0.44%	0.00%	87,817	3,017,381,235
12		370.01	0.46%	34,519.6	0.46%	0.00%	87,817	3,031,409,668
13	379.97	2.69%	35,447.8	2.69%	0.00%	87,817	3,112,918,902	
16	377.27	-0.71%	35,195.6	-0.71%	0.00%	87,817	3,090,771,597	
17	377.13	-0.04%	35,182.4	-0.04%	0.00%	87,817	3,089,612,341	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23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
118			
1	5631	日本製鋼所	400
2	6005	三浦工業	600
3	6013	タクマ	500
4	6101	ツガミ	300
5	6103	オークマ	200
6	6104	東芝機械	200
7	6113	アマダホールディングス	1,700
8	6118	アイダエンジニアリング	400
9	6134	FUJI	600
10	6135	牧野フライス製作所	200
11	6136	オーエスジー	600
12	6140	旭ダイヤモンド工業	400
13	6141	DMG森精機	900
14	6143	ソディック	300
15	6146	ディスコ	200
16	6151	日東工器	100
17	6165	パンチ工業	100
18	6167	富士ダイス	100
19	6203	豊和工業	100
20	6205	OKK	100
21	6210	東洋機械金属	100
22	6222	島精機製作所	200
23	6235	オプトラ	200
24	6237	イワキポンプ	100
25	6238	フリー	100
26	6240	ヤマシンフィルタ	300
27	6247	日阪製作所	200
28	6250	やまびこ	300
29	6258	平田機工	100
30	6262	ペガサスミシン製造	100
31	6264	マルマエ	100
32	6266	タツモ	100
33	6268	ナブテスコ	800
34	6269	三井海洋開発	100
35	6272	レオン自動機	100
36	6273	S M C	400
37	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
38	6278	ユニオンツール	100
39	6282	オイレス工業	200

総銘柄数				
118	コード	銘柄名		株式数
40	6287	サトーホールディングス		200
41	6289	技研製作所		100
42	6293	日精樹脂工業		100
43	6298	ワイエイシイホールディングス		100
44	6301	小松製作所		6,300
45	6302	住友重機械工業		800
46	6305	日立建機		600
47	6306	日工		200
48	6309	巴工業		100
49	6310	井関農機		100
50	6315	TOWA		100
51	6317	北川鉄工所		100
52	6323	ローツェ		100
53	6326	クボタ		7,300
54	6332	月島機械		300
55	6333	帝国電機製作所		100
56	6335	東京機械製作所		100
57	6339	新東工業		300
58	6340	澁谷工業		100
59	6345	アイチ コーポレーション		200
60	6349	小森コーポレーション		400
61	6351	鶴見製作所		100
62	6361	荏原製作所		600
63	6363	西島製作所		100
64	6364	北越工業		100
65	6367	ダイキン工業		1,800
66	6369	トーヨーカネツ		100
67	6370	栗田工業		700
68	6371	椿本チエイン		200
69	6373	大同工業		100
70	6378	木村化工機		100
71	6381	アネスト岩田		200
72	6383	ダイフク		700
73	6390	加藤製作所		100
74	6395	タダノ		700
75	6406	フジテック		500
76	6407	CKD		400
77	6409	キトー		100
78	6412	平和		400
79	6413	理想科学工業		100
80	6417	SANKYO		300
81	6418	日本金銭機械		200
82	6419	マースグループホールディングス		100
83	6420	フクシマガリレイ		100
84	6428	オーイズミ		100
85	6430	ダイコク電機		100
86	6432	竹内製作所		200
87	6436	アマノ		400
88	6440	JUKI		200
89	6444	サンデンホールディングス		200
90	6445	蛇の目ミシン工業		100

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

[掲載番号:9]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

150,695 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

3,266,262,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

21,674.7 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12月17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

<i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i>					
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
-Month	Day							
2019-11	20	206.03	-0.44%	20,505.2	-0.44%	0.00%	150,695	3,090,034,487
	21	205.10	-0.45%	20,413.8	-0.45%	0.01%	150,695	3,076,258,390
	22	206.23	0.55%	20,524.3	0.54%	-0.01%	150,695	3,092,907,692
	25	207.29	0.51%	20,628.1	0.51%	-0.01%	150,695	3,108,550,463
	26	209.86	1.24%	20,881.6	1.23%	-0.01%	150,695	3,146,745,322
	27	210.60	0.35%	20,953.6	0.34%	-0.01%	150,695	3,157,609,776
	28	210.30	-0.14%	20,924.4	-0.14%	0.00%	150,695	3,153,202,065
	29	209.70	-0.29%	20,864.3	-0.29%	0.00%	150,695	3,144,142,494
	2019-12	2	211.82	1.01%	21,073.1	1.00%	-0.01%	150,695
3		211.93	0.05%	21,084.5	0.05%	0.00%	150,695	3,177,321,740
4		210.85	-0.51%	20,976.5	-0.51%	0.00%	150,695	3,161,057,351
5		212.11	0.60%	21,101.8	0.60%	0.00%	150,695	3,179,932,205
6		212.34	0.11%	21,124.2	0.11%	0.00%	150,695	3,183,314,812
9		213.45	0.52%	21,233.6	0.52%	0.00%	150,695	3,199,798,172
10		213.25	-0.09%	21,213.3	-0.10%	0.00%	150,695	3,196,739,370
11		211.91	-0.63%	21,080.7	-0.63%	0.00%	150,695	3,176,759,151
12		212.48	0.27%	21,136.6	0.27%	0.00%	150,695	3,185,187,344
13		217.14	2.19%	21,599.1	2.19%	-0.01%	150,695	3,254,871,448
16	216.66	-0.22%	21,550.5	-0.23%	0.00%	150,695	3,247,553,523	
17	217.91	0.58%	21,674.7	0.58%	0.00%	150,695	3,266,262,098	

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	700
2	4062	イビデン	600
3	4543	テルモ	3,000
4	4902	コニカミノルタ	2,300
5	6376	日機装	300
6	6448	ブラザー工業	1,300
7	6479	ミネベアミツミ	1,900
8	6501	日立製作所	5,000
9	6503	三菱電機	10,500
10	6504	富士電機	600
11	6506	安川電機	1,100
12	6507	シンフォニアテクノロジー	100
13	6508	明電舎	200
14	6516	山洋電気	100
15	6517	デンヨー	100
16	6588	東芝テック	100
17	6592	マブチモーター	300
18	6594	日本電産	1,300
19	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
20	6616	トレックス・セミコンダクター	100
21	6617	東光高岳	100
22	6619	ダブル・スコープ	200
23	6622	ダイヘン	100
24	6630	ヤーマン	200
25	6632	JVCケンウッド	900
26	6638	ミマキエンジニアリング	100
27	6641	日新電機	200
28	6644	大崎電気工業	200
29	6645	オムロン	1,000
30	6651	日東工業	200
31	6652	I D E C	200
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
33	6701	日本電気	1,300
34	6702	富士通	1,000
35	6703	沖電気工業	400
36	6706	電気興業	100
37	6707	サンケン電気	100
38	6718	アイホン	100
39	6723	ルネサスエレクトロニクス	5,000

総銘柄数				
151	コード	銘柄名		株式数
40	6724	セイコーエプソン		1,300
41	6727	ワコム		700
42	6728	アルバック		200
43	6737	EIZO		100
44	6740	ジャパンディスプレイ		3,000
45	6741	日本信号		300
46	6742	京三製作所		200
47	6744	能美防災		100
48	6745	ホーチキ		100
49	6748	星和電機		100
50	6750	エレコム		100
51	6752	パナソニック		12,000
52	6753	シャープ		1,200
53	6754	アンリツ		700
54	6755	富士通ゼネラル		300
55	6758	ソニー		6,600
56	6762	T D K		500
57	6768	タムラ製作所		400
58	6770	アルプスアルパイン		900
59	6779	日本電波工業		100
60	6785	鈴木		100
61	6789	ローランド ディー . ジー .		100
62	6794	フォスター 電機		100
63	6800	ヨコオ		100
64	6803	ティアック		100
65	6804	ホシデン		300
66	6806	ヒロセ電機		200
67	6807	日本航空電子工業		200
68	6809	T O A		100
69	6810	マクセルホールディングス		200
70	6814	古野電気		100
71	6817	スミダコーポレーション		100
72	6820	アイコム		100
73	6826	本多通信工業		100
74	6839	船井電機		100
75	6841	横河電機		1,000
76	6845	アズビル		700
77	6848	東亜ディーケーケー		100
78	6849	日本光電工業		400
79	6853	共和電業		100
80	6856	堀場製作所		200
81	6857	アドバンテスト		800
82	6859	エスペック		100
83	6861	キーエンス		900
84	6866	日置電機		100
85	6869	シスメックス		800
86	6871	日本マイクロニクス		200
87	6875	メガチップス		100
88	6877	OBARA GROUP		100
89	6905	コーセル		100
90	6908	イリソ電子工業		100

総銘柄数				
151	コード	銘柄名		株式数
91	6914	オブテックスグループ		200
92	6920	レーザーテック		200
93	6923	スタンレー電気		700
94	6925	ウシオ電機		600
95	6926	岡谷電機産業		100
96	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	100
97	6929	日本セラミック		100
98	6932	遠藤照明		100
99	6937	古河電池		100
100	6938	双信電機		100
101	6941	山一電機		100
102	6947	図研		100
103	6951	日本電子		200
104	6952	カシオ計算機		900
105	6954	ファナック		1,000
106	6958	日本シイエムケイ		200
107	6961	エンブラス		100
108	6963	ローム		500
109	6965	浜松ホトニクス		800
110	6966	三井ハイテック		100
111	6967	新光電気工業		400
112	6971	京セラ		1,500
113	6976	太陽誘電		500
114	6981	村田製作所		3,100
115	6986	双葉電子工業		200
116	6996	ニチコン		400
117	6997	日本ケミコン		100
118	6999	K O A		200
119	7244	市光工業		200
120	7276	小糸製作所		600
121	7280	ミツバ		200
122	7600	日本エム・ディ・エム		100
123	7701	島津製作所		1,300
124	7702	J M S		100
125	7715	長野計器		100
126	7717	ブイ・テクノロジー		100
127	7721	東京計器		100
128	7725	インターアクション		100
129	7727	オーバル		100
130	7729	東京精密		200
131	7730	マニー		400
132	7731	ニコン		1,700
133	7732	トプコン		500
134	7733	オリンパス		5,800
135	7734	理研計器		100
136	7735	S C R E E Nホールディングス		200
137	7739	キヤノン電子		100
138	7740	タムロン		100
139	7741	H O Y A		2,100
140	7744	ノーリツ鋼機		100
141	7745	エー・アンド・デイ		100

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
142	7747	朝日インテック	900
143	7751	キヤノン	5,700
144	7752	リコー	2,700
145	7762	シチズン時計	1,200
146	7775	大研医器	100
147	7780	メニコン	100
148	7965	象印マホービン	300
149	8035	東京エレクトロン	700
150	8050	セイコーホールディングス	100
151	8086	ニプロ	700
			以上

[掲載番号:10]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

1,114,766,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

24,210.9 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12月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS			NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF			
Year	-Month	Day	(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			
2019-11		20	240.41	0.10%	23,523.2	0.10%	0.00%	46,044	1,083,103,024
		21	240.87	0.19%	23,566.5	0.18%	-0.01%	46,044	1,085,093,995
		22	240.53	-0.14%	23,535.4	-0.13%	0.01%	46,044	1,083,664,996
		25	241.75	0.51%	23,652.2	0.50%	-0.01%	46,044	1,089,041,092
		26	242.07	0.13%	23,682.8	0.13%	0.00%	46,044	1,090,451,858
		27	242.94	0.36%	23,767.0	0.36%	0.00%	46,044	1,094,329,853
		28	242.53	-0.17%	23,727.1	-0.17%	0.00%	46,044	1,092,491,807
		29	241.16	-0.56%	23,595.0	-0.56%	0.01%	46,044	1,086,407,301
		2019-12		2	242.82	0.69%	23,753.5	0.67%	-0.02%
3	242.52			-0.12%	23,723.3	-0.13%	0.00%	46,044	1,092,316,965
4	242.77			0.10%	23,747.3	0.10%	0.00%	46,044	1,093,421,386
5	242.31			-0.19%	23,702.1	-0.19%	0.00%	46,044	1,091,340,297
6	242.68			0.15%	23,736.5	0.15%	-0.01%	46,044	1,092,922,831
9	243.79			0.46%	23,844.6	0.46%	0.00%	46,044	1,097,899,077
10	244.83			0.43%	23,944.7	0.42%	-0.01%	46,044	1,102,510,147
11	244.22			-0.25%	23,885.3	-0.25%	0.00%	46,044	1,099,772,767
12	243.91			-0.13%	23,855.3	-0.13%	0.00%	46,044	1,098,393,566
13	244.83	0.38%	23,944.8	0.38%	0.00%	46,044	1,102,515,731		
16	245.74	0.37%	24,031.9	0.36%	-0.01%	46,044	1,106,522,887		
17	247.58	0.75%	24,210.9	0.74%	0.00%	46,044	1,114,766,663		

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万5,000口以上2万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年12月20日)、設定受付日(2019年12月23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
356			
1	1954	日本工管	100
2	1973	NECネットエスアイ	100
3	2120	LIFULL	500
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	1,100
6	2151	タケエイ	100
7	2154	トラスト・テック	200
8	2157	コシダカホールディングス	400
9	2168	パソナグループ	200
10	2170	リンクアンドモチベーション	300
11	2174	GCA	200
12	2175	エス・エム・エス	500
13	2181	パーソルホールディングス	1,500
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	500
16	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
17	2301	学情	100
18	2305	スタジオアリス	100
19	2309	シミックホールディングス	100
20	2317	システナ	500
21	2326	デジタルアーツ	100
22	2327	日鉄ソリューションズ	200
23	2331	総合警備保障	600
24	2335	キューブシステム	100
25	2359	コア	100
26	2371	カカクコム	1,100
27	2372	アイロムグループ	100
28	2374	セントケア・ホールディング	100
29	2378	ルネサンス	100
30	2379	ディップ	200
31	2389	オプトホールディング	100
32	2395	新日本科学	200
33	2398	ツクイ	300
34	2412	ベネフィット・ワン	400
35	2413	エムスリー	3,200
36	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
37	2427	アウトソーシング	800
38	2428	ウェルネット	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	700

総銘柄数			
356	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
41	2440	ぐるなび	300
42	2445	タカミヤ	200
43	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
44	2461	ファンコミュニケーションズ	400
45	2462	ライク	100
46	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100
47	2471	エスプール	300
48	2475	WDBホールディングス	100
49	2485	ティア	100
50	2491	バリューコマース	100
51	2492	インフォマート	800
52	2749	JPホールディングス	500
53	3040	ソリトンシステムズ	100
54	3371	ソフトクリエイティブホールディングス	100
55	3521	エコナックホールディングス	300
56	3626	TIS	500
57	3627	ネオス	100
58	3630	電算システム	100
59	3632	グリー	1,000
60	3635	コーエーテックモホールディングス	300
61	3636	三菱総合研究所	100
62	3648	AGS	100
63	3649	ファインデックス	100
64	3656	KLab	300
65	3657	ポルトゥワイン・ピットクルーホールディングス	200
66	3659	ネクソン	4,300
67	3660	アイスタイル	400
68	3662	エイチーム	100
69	3665	エニグモ	100
70	3666	テクノスジャパン	100
71	3667	enish	100
72	3668	コロブラ	500
73	3672	オルトプラス	100
74	3673	ブロードリーフ	700
75	3675	クロス・マーケティンググループ	100
76	3676	デジタルハーツホールディングス	100
77	3677	システム情報	100
78	3679	じげん	400
79	3681	バイキューブ	100
80	3686	ディー・エル・イー	100
81	3687	フィックスターズ	200
82	3688	CARTA HOLDINGS	100
83	3738	ティーガイア	100
84	3751	日本アジアグループ	200
85	3756	豆蔵ホールディングス	100
86	3762	テクマトリックス	100
87	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
88	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
89	3770	ザッパラス	100
90	3774	インターネットイニシアティブ	200

総銘柄数			
356	コード	銘柄名	株式数
91	3778	さくらインターネット	200
92	3817	SRAホールディングス	100
93	3834	朝日ネット	100
94	3835	eBASE	100
95	3836	アバント	100
96	3837	アドソル日進	100
97	3843	フリービット	100
98	3844	コムチュア	200
99	3853	アステリア	100
100	3854	アイル	100
101	3901	マークラインズ	100
102	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
103	3903	gumi	200
104	3915	テラスカイ	100
105	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
106	3926	オープンドア	100
107	3932	アカツキ	100
108	3938	LINE	300
109	3939	カナミックネットワーク	100
110	3963	シンクロ・フード	100
111	3964	オークネット	100
112	3975	AOI TYO Holdings	200
113	3978	マクロミル	300
114	4282	EPSホールディングス	200
115	4284	ソルクシーズ	100
116	4290	プレステージ・インターナショナル	500
117	4295	フェイス	100
118	4298	プロトコーポレーション	100
119	4301	アミューズ	100
120	4307	野村総合研究所	2,500
121	4312	サイバネットシステム	100
122	4318	クイック	100
123	4319	TAC	100
124	4320	CEホールディングス	100
125	4321	ケネディクス	1,400
126	4324	電通	1,500
127	4326	インテージホールディングス	200
128	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
129	4343	イオンファンタジー	100
130	4344	ソースネクスト	700
131	4345	シーティーエス	200
132	4346	ネクシーズグループ	100
133	4348	インフォコム	200
134	4384	ラクスル	100
135	4392	FIG	200
136	4420	イーソル	100
137	4423	アルテリア・ネットワークス	200
138	4544	みらかホールディングス	400
139	4641	アルプス技研	100
140	4651	サニックス	300
141	4658	日本空調サービス	200

総銘柄数			
356	コード	銘柄名	株式数
142	4661	オリエンタルランド	1,600
143	4662	フォーカスシステムズ	100
144	4665	ダスキン	400
145	4668	明光ネットワークジャパン	200
146	4671	ファルコホールディングス	100
147	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
148	4680	ラウンドワン	400
149	4681	リゾートトラスト	700
150	4684	オービック	500
151	4686	ジャストシステム	200
152	4687	TDCソフト	100
153	4689	Zホールディングス	20,700
154	4694	ビー・エム・エル	200
155	4704	トレンドマイクロ	700
156	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
157	4709	IDホールディングス	100
158	4714	リソー教育	700
159	4716	日本オラクル	300
160	4722	フューチャー	200
161	4725	CAC Holdings	100
162	4726	SBテクノロジー	100
163	4732	ユー・エス・エス	1,600
164	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
165	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
166	4743	アイティフォー	200
167	4745	東京個別指導学院	100
168	4751	サイバーエージェント	800
169	4755	楽天	6,800
170	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
171	4767	テー・オー・ダブリュー	100
172	4768	大塚商会	800
173	4776	サイボウズ	200
174	4779	ソフトブレーン	100
175	4792	山田コンサルティンググループ	100
176	4801	セントラルスポーツ	100
177	4812	電通国際情報サービス	100
178	4819	デジタルガレージ	300
179	4820	EMシステムズ	100
180	4825	ウェザーニューズ	100
181	4826	CII	100
182	4829	日本エンタープライズ	200
183	4839	WOWOW	100
184	4845	スカラ	100
185	4847	インテリジェント ウェイブ	100
186	4848	フルキャストホールディングス	100
187	4849	エン・ジャパン	300
188	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
189	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
190	6036	KeePer 技研	100
191	6047	Gunosy	100
192	6050	イー・ガーディアン	100

総銘柄数			
356	コード	銘柄名	株式数
193	6054	リブセンス	100
194	6055	ジャパンマテリアル	500
195	6058	ベクトル	200
196	6059	ウチヤマホールディングス	100
197	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
198	6071	IBJ	100
199	6073	アサンテ	100
200	6077	N・フィールド	100
201	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
202	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
203	6088	シグマクシス	100
204	6089	ウィルグループ	100
205	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
206	6098	リクルートホールディングス	10,500
207	6099	エラン	100
208	6171	土木管理総合試験所	100
209	6175	ネットマーケティング	100
210	6178	日本郵政	12,000
211	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
212	6184	鎌倉新書	100
213	6187	LITALICO	100
214	6191	エボラブルアジア	100
215	6196	ストライク	100
216	6197	ソラスト	400
217	6200	インソース	100
218	6532	ベйкаレント・コンサルティング	100
219	6538	キャリアインデックス	100
220	6541	グレイステクノロジー	100
221	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
222	6547	グリーンズ	100
223	6569	日総工産	100
224	6571	キュービーネットホールディングス	100
225	6572	RPAホールディングス	100
226	6879	IMAGICA GROUP	100
227	7518	ネットワンシステムズ	600
228	7527	システムソフト	400
229	7595	アルゴグラフィックス	100
230	7816	スノーピーク	100
231	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
232	7818	トランザクション	100
233	7820	ニホンフラッシュ	100
234	7821	前田工織	200
235	7822	永大産業	200
236	7823	アートネイチャー	200
237	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
238	7838	共立印刷	300
239	7839	SHOEI	100
240	7840	フランスベッドホールディングス	200
241	7844	マーベラス	200
242	7846	パイロットコーポレーション	300
243	7856	萩原工業	100

総銘柄数			
356	コード	銘柄名	株式数
244	7860	エイベックス	300
245	7862	トッパン・フォームズ	300
246	7864	フジシールインターナショナル	300
247	7867	タカラトミー	700
248	7868	廣濟堂	100
249	7873	アーク	600
250	7885	タカノ	100
251	7893	プロネクサス	100
252	7897	ホクシン	100
253	7898	ウッドワン	100
254	7905	大建工業	100
255	7911	凸版印刷	2,200
256	7912	大日本印刷	2,000
257	7915	NISSHA	300
258	7921	TAKARA & COMPANY	100
259	7936	アシックス	1,300
260	7951	ヤマハ	900
261	7955	クリナップ	100
262	7956	ビジョン	900
263	7962	キングジム	100
264	7966	リンテック	400
265	7972	イトーキ	300
266	7974	任天堂	900
267	7976	三菱鉛筆	300
268	7981	タカラスタンダード	300
269	7984	コクヨ	700
270	7987	ナカバヤシ	200
271	7990	グローブライド	100
272	7994	オカムラ	500
273	8022	美津濃	100
274	8056	日本ユニシス	500
275	8096	兼松エレクトロニクス	100
276	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
277	8876	リログループ	800
278	8920	東祥	100
279	9401	東京放送ホールディングス	900
280	9404	日本テレビホールディングス	1,300
281	9405	朝日放送グループホールディングス	100
282	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
283	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
284	9413	テレビ東京ホールディングス	100
285	9414	日本BS放送	100
286	9416	ビジョン	100
287	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
288	9419	ワイヤレスゲート	100
289	9422	コネクシオ	100
290	9424	日本通信	1,200
291	9432	日本電信電話	10,100
292	9433	KDDI	11,200
293	9434	ソフトバンク	13,700
294	9435	光通信	200

総銘柄数				株式数
356	コード	銘柄名		
295	9437	NTTドコモ		11,100
296	9438	エムティーアイ		100
297	9449	GMOインターネット		600
298	9468	KADOKAWA		400
299	9470	学研ホールディングス		100
300	9474	ゼンリン		300
301	9475	昭文社		100
302	9479	インプレスホールディングス		100
303	9600	アイネット		100
304	9601	松竹		100
305	9602	東宝		900
306	9603	エイチ・アイ・エス		200
307	9605	東映		100
308	9613	エヌ・ティ・ティ・データ		4,000
309	9616	共立メンテナンス		200
310	9619	イチネンホールディングス		200
311	9621	建設技術研究所		100
312	9622	スペース		100
313	9624	長大		100
314	9628	燦ホールディングス		100
315	9633	東京テアトル		100
316	9672	東京都競馬		100
317	9675	常磐興産		100
318	9678	カナモト		200
319	9681	東京ドーム		600
320	9682	DTS		300
321	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス		600
322	9692	シーイーシー		200
323	9697	カブコン		700
324	9699	西尾レントオール		100
325	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ		900
326	9715	トランス・コスモス		100
327	9716	乃村工藝社		600
328	9717	ジャステック		100
329	9719	S C S K		300
330	9722	藤田観光		100
331	9726	KNT - CTホールディングス		100
332	9728	日本管財		200
333	9729	トーカイ		100
334	9735	セコム		1,600
335	9740	セントラル警備保障		100
336	9742	アイネス		100
337	9743	丹青社		300
338	9744	メイテック		200
339	9746	T K C		100
340	9749	富士ソフト		200
341	9755	応用地質		200
342	9757	船井総研ホールディングス		300
343	9759	NSD		200
344	9760	進学会ホールディングス		100
345	9765	オオバ		100

総銘柄数			
356	コード	銘柄名	株式数
346	9766	コナミホールディングス	500
347	9783	ベネッセホールディングス	500
348	9787	イオンデイライト	200
349	9788	ナック	100
350	9790	福井コンピュータホールディングス	100
351	9792	ニチイ学館	200
352	9793	ダイセキ	200
353	9795	ステップ	100
354	9889	JBCホールディングス	100
355	9928	ミロク情報サービス	100
356	9984	ソフトバンクグループ	11,900
			以上

[掲載番号:11]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

100,929 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

727,593,645 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

7,209.0 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12月17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

Year	TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				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)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	
		Daily 騰落率 Return		Daily 騰落率 Return	騰落率差 Return Differential			
-Month Day								
2019-11	20	67.39	-0.69%	6,815.1	-0.68%	0.01%	100,929	687,841,432
	21	68.32	1.38%	6,907.5	1.36%	-0.02%	100,929	697,170,343
	22	67.38	-1.38%	6,814.1	-1.35%	0.02%	100,929	687,739,257
	25	68.09	1.05%	6,885.0	1.04%	-0.01%	100,929	694,899,993
	26	67.89	-0.29%	6,864.8	-0.29%	0.00%	100,929	692,858,856
	27	68.83	1.38%	6,958.3	1.36%	-0.02%	100,929	702,295,716
	28	68.60	-0.33%	6,935.4	-0.33%	0.01%	100,929	699,985,175
	29	68.52	-0.12%	6,927.1	-0.12%	0.00%	100,929	699,149,751
2019-12	2	69.08	0.82%	6,983.3	0.81%	-0.01%	100,929	704,814,802
	3	68.23	-1.23%	6,898.1	-1.22%	0.01%	100,929	696,214,833
	4	69.13	1.32%	6,987.7	1.30%	-0.02%	100,929	705,261,337
	5	69.15	0.03%	6,989.5	0.03%	0.00%	100,929	705,442,261
	6	69.28	0.19%	7,002.7	0.19%	0.00%	100,929	706,775,788
	9	69.42	0.20%	7,017.1	0.21%	0.00%	100,929	708,232,575
	10	68.34	-1.56%	6,907.5	-1.56%	-0.01%	100,929	697,171,124
	11	69.11	1.13%	6,985.8	1.13%	0.01%	100,929	705,073,540
	12	69.02	-0.13%	6,976.1	-0.14%	-0.01%	100,929	704,091,372
	13	70.37	1.96%	7,112.0	1.95%	-0.01%	100,929	717,806,415
	16	70.35	-0.03%	7,109.9	-0.03%	0.00%	100,929	717,594,049
	17	71.33	1.39%	7,209.0	1.39%	0.00%	100,929	727,593,645

() 「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有する義務を持たない。

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
20	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	7,500
2	9502	中部電力	2,900
3	9503	関西電力	3,500
4	9504	中国電力	1,300
5	9505	北陸電力	900
6	9506	東北電力	2,300
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	100
13	9519	レノバ	200
14	9531	東京瓦斯	1,800
15	9532	大阪瓦斯	1,800
16	9533	東邦瓦斯	500
17	9534	北海道瓦斯	100
18	9535	広島ガス	200
19	9536	西部瓦斯	100
20	9543	静岡ガス	300
			以上

[掲載番号:12]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

576,392,318 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

18,722.5 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12月17日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2019-11	20		191.52	18,950.8	-0.13%	-0.12%	0.00%	30,786	583,420,456
	21		191.64	18,962.0	0.06%	0.06%	0.00%	30,786	583,765,562
	22		191.38	18,937.2	-0.14%	-0.13%	0.00%	30,786	583,000,768
	25		192.83	19,073.6	0.76%	0.72%	-0.04%	30,786	587,198,407
	26		193.21	19,109.0	0.20%	0.19%	-0.01%	30,786	588,288,507
	27		193.10	19,098.4	-0.06%	-0.06%	0.00%	30,786	587,962,274
	28		191.45	18,942.3	-0.85%	-0.82%	0.04%	30,786	583,157,043
	29		190.15	18,818.7	-0.68%	-0.65%	0.03%	30,786	579,351,660
	2019-12	2		191.29	18,925.5	0.60%	0.57%	-0.03%	30,786
3			189.11	18,720.0	-1.14%	-1.09%	0.05%	30,786	576,314,043
4			189.18	18,726.9	0.04%	0.04%	0.00%	30,786	576,526,140
5			189.16	18,724.7	-0.01%	-0.01%	0.00%	30,786	576,458,921
6			188.85	18,693.1	-0.16%	-0.17%	0.00%	30,786	575,485,813
9			189.68	18,774.3	0.44%	0.43%	-0.01%	30,786	577,986,916
10			188.41	18,648.8	-0.67%	-0.67%	0.00%	30,786	574,122,893
11			187.40	18,549.8	-0.54%	-0.53%	0.01%	30,786	571,072,610
12			187.51	18,560.4	0.06%	0.06%	0.00%	30,786	571,401,460
13		189.01	18,708.7	0.80%	0.80%	0.00%	30,786	575,966,508	
16		187.99	18,606.9	-0.54%	-0.54%	0.00%	30,786	572,832,393	
17		189.17	18,722.5	0.63%	0.62%	-0.01%	30,786	576,392,318	

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
60	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	100
2	9001	東武鉄道	1,500
3	9003	相鉄ホールディングス	500
4	9005	東急	3,600
5	9006	京浜急行電鉄	1,900
6	9007	小田急電鉄	2,100
7	9008	京王電鉄	800
8	9009	京成電鉄	1,000
9	9010	富士急行	200
10	9020	東日本旅客鉄道	2,600
11	9021	西日本旅客鉄道	1,300
12	9022	東海旅客鉄道	1,200
13	9024	西武ホールディングス	1,900
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	400
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
19	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
20	9044	南海電気鉄道	600
21	9045	京阪ホールディングス	600
22	9048	名古屋鉄道	1,100
23	9052	山陽電気鉄道	100
24	9062	日本通運	500
25	9064	ヤマトホールディングス	2,400
26	9065	山九	400
27	9066	日新	100
28	9067	丸運	100
29	9068	丸全昭和運輸	100
30	9069	センコーグループホールディングス	800
31	9072	ニッコンホールディングス	500
32	9075	福山通運	200
33	9076	セイノーホールディングス	1,000
34	9086	日立物流	300
35	9090	丸和運輸機関	100
36	9099	C&Fロジホールディングス	100
37	9101	日本郵船	1,100
38	9104	商船三井	900
39	9107	川崎汽船	400

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

以上

[掲載番号:13]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

35,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

1,261,228,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

35,643.0 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12月17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
2019-11	20		377.12	-0.54%	34,301.7	-0.53%	0.01%	35,385	1,213,764,566
	21		377.31	0.05%	34,318.4	0.05%	0.00%	35,385	1,214,355,846
	22		378.01	0.19%	34,380.6	0.18%	0.00%	35,385	1,216,558,681
	25		381.93	1.04%	34,729.3	1.01%	-0.02%	35,385	1,228,897,731
	26		381.85	-0.02%	34,722.0	-0.02%	0.00%	35,385	1,228,637,098
	27		381.69	-0.04%	34,707.2	-0.04%	0.00%	35,385	1,228,115,242
	28		380.42	-0.33%	34,594.4	-0.33%	0.01%	35,385	1,224,121,441
	29		377.37	-0.80%	34,320.8	-0.79%	0.01%	35,385	1,214,442,411
2019-12	2		382.45	1.35%	34,773.2	1.32%	-0.03%	35,385	1,230,450,871
	3		379.68	-0.72%	34,524.0	-0.72%	0.01%	35,385	1,221,632,579
	4		381.07	0.37%	34,649.6	0.36%	0.00%	35,385	1,226,077,471
	5		384.67	0.94%	34,974.9	0.94%	-0.01%	35,385	1,237,585,169
	6		383.97	-0.18%	34,911.7	-0.18%	0.00%	35,385	1,235,351,187
	9		386.18	0.58%	35,110.7	0.57%	-0.01%	35,385	1,242,391,229
	10		385.89	-0.08%	35,084.2	-0.08%	0.00%	35,385	1,241,455,137
	11		385.70	-0.05%	35,066.3	-0.05%	0.00%	35,385	1,240,822,055
	12		384.41	-0.33%	34,949.1	-0.33%	0.00%	35,385	1,236,674,810
	13		389.99	1.45%	35,453.9	1.44%	-0.01%	35,385	1,254,535,861
	16		389.26	-0.19%	35,386.9	-0.19%	0.00%	35,385	1,252,165,085
	17		392.07	0.72%	35,643.0	0.72%	0.00%	35,385	1,261,228,217

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2733	あらた	100
5	2760	東京エレクトロン デバイス	100
6	2767	フィールズ	100
7	2768	双日	7,800
8	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
9	2874	横浜冷凍	400
10	3023	ラサ商事	100
11	3031	ラクーンホールディングス	100
12	3036	アルコニックス	200
13	3038	神戸物産	500
14	3076	あい ホールディングス	200
15	3079	ディー・ブイエックス	100
16	3107	ダイワボウホールディングス	100
17	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
18	3139	ラクト・ジャパン	100
19	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
20	3153	八洲電機	100
21	3154	メディアスホールディングス	100
22	3156	レスターホールディングス	100
23	3160	大光	100
24	3167	TOKAIホールディングス	800
25	3176	三洋貿易	100
26	3183	ウイン・パートナーズ	100
27	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
28	3543	コメダホールディングス	300
29	7414	小野建	100
30	7420	佐鳥電機	100
31	7433	伯東	100
32	7438	コンドーテック	100
33	7442	中山福	100
34	7447	ナガイレーベン	200
35	7451	三菱食品	200
36	7456	松田産業	100
37	7458	第一興商	200
38	7459	メディバルホールディングス	1,500
39	7467	萩原電気ホールディングス	100

総銘柄数				
131	コード	銘柄名		株式数
40	7476	アズワン		100
41	7482	シモジマ		100
42	7483	ドウシシャ		100
43	7504	高速		100
44	7537	丸文		100
45	7552	ハピネット		100
46	7575	日本ライフライン		400
47	7590	タカショー		100
48	7594	マルカ		100
49	7599	IDOM		400
50	7607	進和		100
51	7609	ダイترون		100
52	7613	シークス		200
53	7628	オーハシテクニカ		100
54	7637	白銅		100
55	8001	伊藤忠商事		9,900
56	8002	丸紅		14,800
57	8012	長瀬産業		800
58	8014	蝶理		100
59	8015	豊田通商		1,600
60	8018	三共生興		200
61	8020	兼松		500
62	8031	三井物産		12,500
63	8032	日本紙パルプ商事		100
64	8036	日立ハイテクノロジーズ		500
65	8037	カメイ		200
66	8043	スターゼン		100
67	8051	山善		600
68	8053	住友商事		9,000
69	8057	内田洋行		100
70	8058	三菱商事		10,000
71	8059	第一実業		100
72	8060	キヤノンマーケティングジャパン		400
73	8061	西華産業		100
74	8065	佐藤商事		100
75	8068	菱洋エレクトロ		100
76	8070	東京産業		100
77	8074	ユアサ商事		100
78	8077	小林産業		100
79	8078	阪和興業		300
80	8079	正栄食品工業		100
81	8081	カナデン		100
82	8084	菱電商事		100
83	8087	フルサト工業		100
84	8088	岩谷産業		300
85	8089	すてきナイスグループ		100
86	8095	イワキ		200
87	8097	三愛石油		300
88	8098	稲畑産業		300
89	8103	明和産業		100
90	8104	クワザワ		100

総銘柄数				株式数
131	コード	銘柄名		
91	8125	ワキタ		300
92	8129	東邦ホールディングス		500
93	8130	サンゲツ		400
94	8131	ミツウロコグループホールディングス		200
95	8132	シナネンホールディングス		100
96	8133	伊藤忠エネクス		300
97	8136	サンリオ		400
98	8137	サンワテクノス		100
99	8140	リョーサン		200
100	8141	新光商事		200
101	8142	トーホー		100
102	8150	三信電気		100
103	8151	東陽テクニカ		200
104	8153	モスフードサービス		200
105	8154	加賀電子		100
106	8158	ソーダニッカ		100
107	8159	立花エレテック		100
108	8275	フォーバル		100
109	8283	PALTA C		200
110	8285	三谷産業		200
111	8835	太平洋興発		100
112	9274	国際紙バルブ商事		300
113	9305	ヤマタネ		100
114	9810	日鉄物産		100
115	9824	泉州電業		100
116	9830	トラスコ中山		300
117	9832	オートバックスセブン		500
118	9837	モリト		100
119	9869	加藤産業		200
120	9880	イノテック		100
121	9882	イエローハット		300
122	9896	JKホールディングス		100
123	9902	日伝		100
124	9930	北沢産業		100
125	9932	杉本商事		100
126	9934	因幡電機産業		400
127	9962	ミスミグループ本社		1,800
128	9972	アルテック		100
129	9987	スズケン		600
130	9991	ジェコス		100
131	9995	グローセル		100

以上

[掲載番号:14]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

640,689,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

21,073.2 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12月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(B)		(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率	日次 騰落率	騰落率差 Return Differential			
-Month	Day	Daily Return		Daily Return					
2019-11	20	219.02	-0.05%	20,857.8	-0.05%	0.00%	30,403	634,139,240	
	21	218.30	-0.33%	20,790.7	-0.32%	0.01%	30,403	632,101,069	
	22	219.58	0.59%	20,911.8	0.58%	0.00%	30,403	635,780,121	
	25	220.54	0.44%	21,003.3	0.44%	0.00%	30,403	638,562,358	
	26	219.92	-0.28%	20,943.6	-0.28%	0.00%	30,403	636,749,000	
	27	220.13	0.10%	20,964.3	0.10%	0.00%	30,403	637,377,155	
	28	219.59	-0.25%	20,914.7	-0.24%	0.01%	30,403	635,869,704	
	29	218.01	-0.72%	20,764.8	-0.72%	0.00%	30,403	631,313,067	
	2019-12	2	220.13	0.97%	20,965.0	0.96%	-0.01%	30,403	637,399,000
3		218.98	-0.52%	20,855.4	-0.52%	0.00%	30,403	634,067,149	
4		217.92	-0.48%	20,760.5	-0.46%	0.03%	30,403	631,181,031	
5		218.84	0.42%	20,848.1	0.42%	0.00%	30,403	633,845,145	
6		218.55	-0.13%	20,819.5	-0.14%	0.00%	30,403	632,975,231	
9		219.28	0.33%	20,888.0	0.33%	-0.01%	30,403	635,058,113	
10		219.42	0.06%	20,901.0	0.06%	0.00%	30,403	635,453,287	
11		219.49	0.03%	20,905.8	0.02%	-0.01%	30,403	635,599,556	
12		217.85	-0.75%	20,749.2	-0.75%	0.00%	30,403	630,836,524	
13		219.17	0.61%	20,869.2	0.58%	-0.03%	30,403	634,486,742	
16	219.85	0.31%	20,933.9	0.31%	0.00%	30,403	636,452,274		
17	221.32	0.67%	21,073.2	0.67%	0.00%	30,403	640,689,830		

() 「TOPIX-17 小売」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
189	コード	銘柄名	株式数
1	2651	ローソン	700
2	2659	サンエー	200
3	2664	カワチ薬品	200
4	2670	エービーシー・マート	500
5	2674	ハードオフコーポレーション	100
6	2678	アスクル	300
7	2681	ゲオホールディングス	500
8	2685	アダストリア	400
9	2686	ジーフット	200
10	2695	くら寿司	200
11	2698	キャンドゥ	100
12	2726	バルグルーブホールディングス	100
13	2730	エディオン	1,300
14	2734	サーラコーポレーション	600
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2752	フジオフードシステム	100
18	2753	あみやき亭	100
19	2764	ひらまつ	500
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズホールディングス	200
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	200
24	3030	ハブ	100
25	3034	クオールホールディングス	400
26	3046	ジinzホールディングス	200
27	3048	ビックカメラ	1,600
28	3050	DCMホールディングス	1,500
29	3053	ペッパーフードサービス	200
30	3064	MonotaRO	1,900
31	3067	東京一番フーズ	100
32	3073	DDホールディングス	100
33	3082	きちりホールディングス	100
34	3085	アークランドサービスホールディングス	200
35	3086	J.フロント リテイリング	3,300
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	400
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,100
38	3091	ブロンコビリー	100
39	3092	ZOZO	1,900

総銘柄数				
189	コード	銘柄名		株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー		100
41	3097	物語コーポレーション		100
42	3098	ココカラファイン		300
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス		4,800
44	3134	Hamee		100
45	3141	ウエルシアホールディングス		800
46	3148	クリエイトSDホールディングス		400
47	3159	丸善CHIホールディングス		300
48	3169	ミサワ		100
49	3175	エー・ピーカンパニー		100
50	3178	チムニー		100
51	3179	シュッピン		200
52	3186	ネクステージ		400
53	3191	ジョイフル本田		800
54	3193	鳥貴族		100
55	3194	麒麟堂ホールディングス		100
56	3196	ホットランド		200
57	3197	すかいらくホールディングス		3,100
58	3198	SFPホールディングス		100
59	3199	綿半ホールディングス		100
60	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		800
61	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン		100
62	3328	BEENOS		100
63	3333	あさひ		200
64	3341	日本調剤		100
65	3349	コスモス薬品		200
66	3361	トーエル		100
67	3382	セブン&アイ・ホールディングス		10,700
68	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		700
69	3391	ツルハホールディングス		600
70	3395	サンマルクホールディングス		200
71	3396	フェリシモ		100
72	3397	トリドールホールディングス		300
73	3415	TOKYO BASE		200
74	3539	ジャパンミート		100
75	3546	アレンザホールディングス		100
76	3548	パロックジャパンリミテッド		200
77	3549	クスリのアオキホールディングス		300
78	3561	力の源ホールディングス		100
79	3563	スシローグローバルホールディングス		300
80	3564	LIXILピバ		300
81	4350	メディカルシステムネットワーク		300
82	7416	はるやまホールディングス		100
83	7419	ノジマ		500
84	7421	カッパ・クリエイト		400
85	7445	ライトオン		200
86	7448	ジーンズメイト		100
87	7453	良品計画		3,600
88	7455	三城ホールディングス		300
89	7463	アドヴァン		400
90	7475	アルビス		100

総銘柄数				
189	コード	銘柄名		株式数
91	7494	コナカ		300
92	7508	G - 7ホールディングス		100
93	7512	イオン北海道		300
94	7513	コジマ		500
95	7514	ヒマラヤ		100
96	7516	コーナン商事		400
97	7520	エコス		100
98	7522	ワタミ		300
99	7524	マルシェ		100
100	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス		6,600
101	7545	西松屋チェーン		600
102	7550	ゼンショーホールディングス		1,300
103	7554	幸楽苑ホールディングス		200
104	7561	ハークスレイ		100
105	7581	サイゼリヤ		500
106	7593	VTホールディングス		1,100
107	7596	魚力		100
108	7601	ポプラ		100
109	7605	フジ・コーポレーション		100
110	7606	ユナイテッドアローズ		300
111	7611	ハイデイ日高		400
112	7615	京都きもの友禅		200
113	7616	コロワイド		900
114	7618	ピーシーデポコーポレーション		400
115	7630	壱番屋		200
116	7640	トップカルチャー		100
117	7646	PLANT		100
118	7649	スギホールディングス		600
119	7679	薬王堂ホールディングス		100
120	7918	ヴィア・ホールディングス		300
121	8005	スクロール		400
122	8008	ヨンドシーホールディングス		300
123	8028	ファミリーマート		2,200
124	8160	木曽路		400
125	8163	SRSホールディングス		300
126	8165	千趣会		500
127	8166	タカキュー		200
128	8168	ケーヨー		600
129	8173	上新電機		300
130	8174	日本瓦斯		400
131	8179	ロイヤルホールディングス		500
132	8182	いなげや		300
133	8184	島忠		500
134	8185	チヨダ		300
135	8194	ライフコーポレーション		200
136	8200	リンガーハット		300
137	8203	MrMaxHD		400
138	8207	テンアライド		300
139	8214	AOKIホールディングス		500
140	8217	オークワ		400
141	8218	コメリ		400

総銘柄数			株式数
189	コード	銘柄名	
142	8219	青山商事	600
143	8227	しまむら	400
144	8230	はせがわ	100
145	8233	高島屋	2,000
146	8237	松屋	600
147	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,300
148	8244	近鉄百貨店	100
149	8251	バルコ	300
150	8252	丸井グループ	2,500
151	8255	アクシアル リテイリング	200
152	8260	井筒屋	100
153	8267	イオン	10,500
154	8273	イズミ	600
155	8276	平和堂	600
156	8278	フジ	300
157	8279	ヤオコー	300
158	8281	ゼビオホールディングス	300
159	8282	ケーズホールディングス	2,600
160	8289	Olympicグループ	100
161	8291	日産東京販売ホールディングス	400
162	9267	Genky DrugStores	100
163	9277	総合メディカルホールディングス	200
164	9278	ブックオフグループホールディングス	200
165	9627	アインホールディングス	400
166	9828	元気寿司	100
167	9831	ヤマダ電機	8,300
168	9842	アークランドサカモト	400
169	9843	ニトリホールディングス	1,200
170	9850	グルメ杵屋	200
171	9854	愛眼	200
172	9856	ケーユーホールディングス	100
173	9861	吉野家ホールディングス	900
174	9887	松屋フーズホールディングス	100
175	9900	サガミホールディングス	400
176	9919	関西スーパーマーケット	200
177	9936	王将フードサービス	200
178	9945	ブレナス	300
179	9946	ミニストップ	200
180	9948	アークス	600
181	9956	バローホールディングス	600
182	9974	ベルク	200
183	9979	大庄	100
184	9983	ファーストリテイリング	300
185	9989	サンドラッグ	1,000
186	9990	サックスパー ホールディングス	200
187	9993	ヤマザワ	100
188	9994	やまや	100
189	9997	ベルーナ	600

以上

[掲載番号:15]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

309,236 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

2,815,653,970 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

9,105.2 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12月17日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 BANKS			NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2019-11	20	96.13	-1.28%	8,774.4	-1.24%	0.04%	309,236	2,713,364,443
	21	96.18	0.05%	8,778.8	0.05%	0.00%	309,236	2,714,728,174
	22	96.11	-0.07%	8,772.6	-0.07%	0.00%	309,236	2,712,803,532
	25	96.94	0.86%	8,845.6	0.83%	-0.03%	309,236	2,735,388,961
	26	96.72	-0.23%	8,826.1	-0.22%	0.01%	309,236	2,729,339,452
	27	97.01	0.30%	8,851.4	0.29%	-0.01%	309,236	2,737,173,705
	28	96.96	-0.05%	8,847.5	-0.04%	0.01%	309,236	2,735,974,846
	29	96.78	-0.19%	8,831.0	-0.19%	0.00%	309,236	2,730,857,138
2019-12	2	97.30	0.54%	8,877.2	0.52%	-0.01%	309,236	2,745,164,781
	3	96.87	-0.44%	8,838.7	-0.43%	0.01%	309,236	2,733,232,387
	4	96.70	-0.18%	8,823.5	-0.17%	0.00%	309,236	2,728,547,939
	5	97.28	0.60%	8,875.4	0.59%	-0.01%	309,236	2,744,585,059
	6	97.55	0.28%	8,899.4	0.27%	-0.01%	309,236	2,752,002,351
	9	98.08	0.54%	8,946.8	0.53%	-0.01%	309,236	2,766,685,285
	10	97.82	-0.27%	8,923.6	-0.26%	0.01%	309,236	2,759,497,059
	11	97.03	-0.81%	8,851.1	-0.81%	0.00%	309,236	2,737,092,203
	12	96.52	-0.53%	8,804.4	-0.53%	0.00%	309,236	2,722,642,615
	13	99.05	2.62%	9,034.7	2.62%	-0.01%	309,236	2,793,857,490
	16	98.80	-0.25%	9,012.3	-0.25%	0.00%	309,236	2,786,914,172
	17	99.83	1.04%	9,105.2	1.03%	-0.01%	309,236	2,815,653,970

() 「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12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	600
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,800
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	1,500
5	7182	ゆうちょ銀行	2,600
6	7184	富山第一銀行	200
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,500
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	500
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	600
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	64,000
15	8308	りそなホールディングス	10,200
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
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	3,200
19	8334	群馬銀行	1,800
20	8336	武蔵野銀行	100
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	400
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	800
29	8350	みちのく銀行	100
30	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	800
31	8355	静岡銀行	2,300
32	8356	十六銀行	100
33	8358	スルガ銀行	1,000
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			株式数
69	コード	銘柄名	
40	8367	南都銀行	200
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	1,400
46	8381	山陰合同銀行	600
47	8382	中国銀行	800
48	8385	伊予銀行	1,300
49	8386	百十四銀行	100
50	8387	四国銀行	100
51	8388	阿波銀行	200
52	8392	大分銀行	100
53	8393	宮崎銀行	100
54	8395	佐賀銀行	100
55	8397	沖縄銀行	100
56	8399	琉球銀行	200
57	8410	セブン銀行	3,100
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	126,400
59	8418	山口フィナンシャルグループ	1,200
60	8522	名古屋銀行	100
61	8524	北洋銀行	1,400
62	8541	愛媛銀行	100
63	8544	京葉銀行	400
64	8550	栃木銀行	400
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	1,100
			以上

[掲載番号:16]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

162,042,866 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

12,983.2 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12月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-11	20	20	128.34	0.05%	12,412.6	0.18%	0.12%	12,481	154,921,298
		21	127.67	-0.52%	12,348.4	-0.52%	0.00%	12,481	154,120,039
		22	128.36	0.54%	12,414.2	0.53%	-0.01%	12,481	154,941,798
		25	129.60	0.97%	12,531.2	0.94%	-0.02%	12,481	156,401,596
		26	129.84	0.19%	12,553.1	0.17%	-0.01%	12,481	156,675,543
		27	129.57	-0.21%	12,526.9	-0.21%	0.00%	12,481	156,348,535
		28	129.74	0.13%	12,542.9	0.13%	0.00%	12,481	156,547,780
		29	129.61	-0.10%	12,530.1	-0.10%	0.00%	12,481	156,388,483
	2019-12	2	2	130.36	0.58%	12,601.5	0.57%	-0.01%	12,481
		3	129.53	-0.64%	12,522.2	-0.63%	0.01%	12,481	156,290,150
		4	129.18	-0.27%	12,489.3	-0.26%	0.01%	12,481	155,878,414
		5	130.68	1.16%	12,632.0	1.14%	-0.02%	12,481	157,660,593
		6	131.45	0.59%	12,705.2	0.58%	-0.01%	12,481	158,574,205
		9	133.06	1.22%	12,858.9	1.21%	-0.02%	12,481	160,491,346
		10	132.92	-0.11%	12,846.0	-0.10%	0.00%	12,481	160,330,338
		11	132.54	-0.29%	12,809.2	-0.29%	0.00%	12,481	159,871,952
		12	131.71	-0.63%	12,728.6	-0.63%	0.00%	12,481	158,865,870
		13	133.98	1.72%	12,947.2	1.72%	-0.01%	12,481	161,594,170
	16	133.97	-0.01%	12,945.7	-0.01%	0.00%	12,481	161,574,865	
	17	134.36	0.29%	12,983.2	0.29%	0.00%	12,481	162,042,866	

() 「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12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
44	コード	銘柄名	株式数
1	7148	FPG	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルヒ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	みずほリース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	300
11	8515	アイフル	900
12	8518	日本アジア投資	100
13	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
14	8572	アコム	1,200
15	8584	ジャックス	100
16	8585	オリエントコーポレーション	1,600
17	8586	日立キャピタル	100
18	8589	アプラスフィナンシャル	300
19	8591	オリックス	3,700
20	8593	三菱UFJリース	1,500
21	8595	ジャフコ	100
22	8601	大和証券グループ本社	4,800
23	8604	野村ホールディングス	10,500
24	8609	岡三証券グループ	500
25	8613	丸三証券	200
26	8614	東洋証券	200
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
28	8622	水戸証券	200
29	8624	いちよし証券	100
30	8628	松井証券	300
31	8630	SOMPOホールディングス	1,100
32	8697	日本取引所グループ	1,700
33	8698	マネックスグループ	500
34	8706	極東証券	100
35	8707	岩井コスモホールディングス	100
36	8708	藍澤証券	100
37	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
38	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
39	8732	マネーパートナーズグループ	100

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
44			
40	8739	スパークス・グループ	200
41	8750	第一生命ホールディングス	3,400
42	8766	東京海上ホールディングス	2,100
43	8771	イー・ギャランティ	100
44	8795	T & Dホールディングス	1,900
			以上

[掲載番号:17]
各位

2019年12月18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12月17日現在)

19,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月17日現在)

625,435,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月17日現在)

31,528.7 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12月17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							
2019-11	20	314.62	-0.84%	30,203.9	-0.83%	0.01%	19,837	599,155,536
	21	317.16	0.81%	30,443.9	0.79%	-0.01%	19,837	603,915,287
	22	314.85	-0.73%	30,224.0	-0.72%	0.01%	19,837	599,553,788
	25	317.05	0.70%	30,430.8	0.68%	-0.01%	19,837	603,655,379
	26	317.04	0.00%	30,429.7	0.00%	0.00%	19,837	603,634,285
	27	316.90	-0.04%	30,416.4	-0.04%	0.00%	19,837	603,370,690
	28	317.67	0.24%	30,496.1	0.26%	0.02%	19,837	604,951,398
	29	316.01	-0.52%	30,338.3	-0.52%	0.01%	19,837	601,820,288
	2019-12	2	316.99	0.31%	30,430.4	0.30%	-0.01%	19,837
3		314.34	-0.84%	30,178.7	-0.83%	0.01%	19,837	598,655,760
4		316.94	0.83%	30,425.1	0.82%	-0.01%	19,837	603,543,065
5		317.98	0.33%	30,523.0	0.32%	-0.01%	19,837	605,485,667
6		318.57	0.19%	30,579.2	0.18%	0.00%	19,837	606,598,751
9		318.21	-0.11%	30,543.9	-0.12%	0.00%	19,837	605,898,616
10		319.12	0.29%	30,630.5	0.28%	0.00%	19,837	607,616,848
11		317.29	-0.57%	30,455.5	-0.57%	0.00%	19,837	604,145,912
12		318.68	0.44%	30,587.7	0.43%	0.00%	19,837	606,767,913
13		323.41	1.48%	31,039.0	1.48%	-0.01%	19,837	615,719,737
16	326.45	0.94%	31,328.6	0.93%	-0.01%	19,837	621,465,614	
17	328.53	0.64%	31,528.7	0.64%	0.00%	19,837	625,435,678	

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月20日)、交換受付日(2019年12月23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12月20日)、設定受付日(2019年12月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
63	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちご	3,300
2	2353	日本駐車場開発	2,800
3	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
4	3003	ヒューリック	5,500
5	3228	三栄建築設計	100
6	3231	野村不動産ホールディングス	1,600
7	3232	三重交通グループホールディングス	500
8	3244	サムティ	400
9	3245	ディア・ライフ	300
10	3246	コーセーアールイー	100
11	3250	エー・ディー・ワークス	4,800
12	3252	日本商業開発	200
13	3254	プレサンスコーポレーション	400
14	3258	ユニゾホールディングス	400
15	3271	THEグローバル社	100
16	3276	日本管理センター	200
17	3277	サンセイランディック	100
18	3284	フージャースホールディングス	500
19	3288	オープンハウス	700
20	3289	東急不動産ホールディングス	7,000
21	3291	飯田グループホールディングス	2,200
22	3299	ムゲンエステート	200
23	3452	ビーロッド	100
24	3454	ファーストブラザーズ	100
25	3457	ハウズドゥ	100
26	3458	シーアールイー	100
27	3465	ケイアイスター不動産	100
28	3475	グッドコムアセット	100
29	3484	テンポイノベーション	100
30	4666	パーク24	1,400
31	4809	パラカ	100
32	8801	三井不動産	12,900
33	8802	三菱地所	18,100
34	8803	平和不動産	500
35	8804	東京建物	2,800
36	8806	ダイビル	700
37	8818	京阪神ビルディング	400
38	8830	住友不動産	5,800
39	8841	テーオーシー	500

総銘柄数			
63	コード	銘柄名	株式数
40	8848	レオパレス21	3,400
41	8850	スターツコーポレーション	400
42	8860	フジ住宅	300
43	8864	空港施設	300
44	8869	明和地所	100
45	8871	ゴールドクレスト	200
46	8877	エスリード	100
47	8881	日神不動産	400
48	8892	日本エスコン	500
49	8897	タカラレーベン	1,200
50	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
51	8905	イオンモール	1,300
52	8908	毎日コムネット	100
53	8917	ファースト住建	100
54	8918	ランド	14,100
55	8919	カチタス	300
56	8923	トーセイ	400
57	8934	サンフロンティア不動産	400
58	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
59	8940	インテリックス	100
60	8944	ランドビジネス	100
61	8945	日本社宅サービス	100
62	8999	グランディハウス	200
63	9706	日本空港ビルデング	800

以上