

2020年1月23日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
問い合わせ先 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2020年1月22日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

744,861,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

28,673.9 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  
(2020年1月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------|
|         | 指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |        |                                    |                     |
| 2019-12 | 19                  | 302.10                              | -0.40%                                | 28,743.3                            | -0.39%                                    | 0.00%  | 25,977                             | 746,664,455         |
|         | 20                  | 302.16                              | 0.02%                                 | 28,748.5                            | 0.02%                                     | 0.00%  | 25,977                             | 746,800,643         |
|         | 23                  | 302.42                              | 0.09%                                 | 28,772.1                            | 0.08%                                     | 0.00%  | 25,977                             | 747,413,450         |
|         | 24                  | 302.52                              | 0.03%                                 | 28,781.6                            | 0.03%                                     | 0.00%  | 25,977                             | 747,659,881         |
|         | 25                  | 300.63                              | -0.62%                                | 28,601.5                            | -0.63%                                    | 0.00%  | 25,977                             | 742,982,210         |
|         | 26                  | 302.70                              | 0.69%                                 | 28,797.7                            | 0.69%                                     | 0.00%  | 25,977                             | 748,076,665         |
|         | 27                  | 299.78                              | -0.96%                                | 28,754.8                            | -0.15%                                    | 0.82%  | 25,977                             | 746,963,090         |
|         | 30                  | 296.58                              | -1.07%                                | 28,450.5                            | -1.06%                                    | 0.01%  | 25,977                             | 739,058,144         |
| 2020-01 | 6                   | 289.40                              | -2.42%                                | 27,766.3                            | -2.40%                                    | 0.02%  | 25,977                             | 721,284,968         |
|         | 7                   | 294.58                              | 1.79%                                 | 28,258.8                            | 1.77%                                     | -0.02% | 25,977                             | 734,078,877         |
|         | 8                   | 291.41                              | -1.08%                                | 27,957.0                            | -1.07%                                    | 0.01%  | 25,977                             | 726,237,799         |
|         | 9                   | 296.36                              | 1.70%                                 | 28,427.5                            | 1.68%                                     | -0.02% | 25,977                             | 738,460,154         |
|         | 10                  | 297.69                              | 0.45%                                 | 28,553.9                            | 0.44%                                     | 0.00%  | 25,977                             | 741,745,480         |
|         | 14                  | 299.23                              | 0.52%                                 | 28,699.5                            | 0.51%                                     | -0.01% | 25,977                             | 745,527,492         |
|         | 15                  | 298.68                              | -0.18%                                | 28,646.3                            | -0.19%                                    | 0.00%  | 25,977                             | 744,144,444         |
|         | 16                  | 299.71                              | 0.34%                                 | 28,744.2                            | 0.34%                                     | 0.00%  | 25,977                             | 746,687,912         |
|         | 17                  | 299.09                              | -0.21%                                | 28,685.1                            | -0.21%                                    | 0.00%  | 25,977                             | 745,152,403         |
|         | 20                  | 298.14                              | -0.32%                                | 28,594.8                            | -0.31%                                    | 0.00%  | 25,977                             | 742,806,421         |
|         | 21                  | 296.20                              | -0.65%                                | 28,409.8                            | -0.65%                                    | 0.00%  | 25,977                             | 738,000,554         |
|         | 22                  | 298.98                              | 0.94%                                 | 28,673.9                            | 0.93%                                     | -0.01% | 25,977                             | 744,861,537         |

( ) 「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。

2020年1月23日

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                 |       |
|------|------|-----------------|-------|
| 74   | コード  | 銘柄名             | 株式数   |
| 1    | 1301 | 極洋              | 100   |
| 2    | 1332 | 日本水産            | 2,100 |
| 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   | 2286 | 林兼産業            | 100   |
| 34   | 2288 | 丸大食品            | 200   |
| 35   | 2292 | S Foods         | 100   |
| 36   | 2294 | 柿安本店            | 100   |
| 37   | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス  | 1,000 |
| 38   | 2501 | サッポロホールディングス    | 500   |
| 39   | 2502 | アサヒグループホールディングス | 3,200 |

| 総銘柄数 |      |                          |       |
|------|------|--------------------------|-------|
| 74   | コード  | 銘柄名                      | 株式数   |
| 40   | 2503 | 麒麟ホールディングス               | 6,400 |
| 41   | 2531 | 宝ホールディングス                | 1,100 |
| 42   | 2533 | オエノンホールディングス             | 400   |
| 43   | 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 |
| 44   | 2587 | サントリー食品インターナショナル         | 1,000 |
| 45   | 2590 | ダイドーグループホールディングス         | 100   |
| 46   | 2593 | 伊藤園                      | 500   |
| 47   | 2594 | キーコーヒー                   | 100   |
| 48   | 2602 | 日清オイリオグループ               | 200   |
| 49   | 2607 | 不二製油グループ本社               | 400   |
| 50   | 2613 | J-オイルミルズ                 | 100   |
| 51   | 2801 | キッコーマン                   | 1,100 |
| 52   | 2802 | 味の素                      | 3,300 |
| 53   | 2809 | キユーピー                    | 800   |
| 54   | 2810 | ハウス食品グループ本社              | 600   |
| 55   | 2811 | カゴメ                      | 600   |
| 56   | 2812 | 焼津水産化学工業                 | 100   |
| 57   | 2815 | アリアケジャパン                 | 100   |
| 58   | 2871 | ニチレイ                     | 700   |
| 59   | 2875 | 東洋水産                     | 800   |
| 60   | 2882 | イートアンド                   | 100   |
| 61   | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス        | 100   |
| 62   | 2897 | 日清食品ホールディングス             | 600   |
| 63   | 2899 | 永谷園ホールディングス              | 100   |
| 64   | 2904 | 一正蒲鉾                     | 100   |
| 65   | 2908 | フジッコ                     | 200   |
| 66   | 2910 | ロック・フィールド                | 200   |
| 67   | 2914 | 日本たばこ産業                  | 8,800 |
| 68   | 2915 | ケンコーマヨネーズ                | 100   |
| 69   | 2918 | わらべや日洋ホールディングス           | 100   |
| 70   | 2922 | なとり                      | 100   |
| 71   | 2930 | 北の達人コーポレーション             | 500   |
| 72   | 2931 | ユーグレナ                    | 600   |
| 73   | 4404 | ミヨシ油脂                    | 100   |
| 74   | 4526 | 理研ビタミン                   | 100   |

以上

[掲載番号:2]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

273,107,682 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

11,313.5 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         |     | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF |              |              |             |             |             |
|---------|---------|-----|---------------------------|------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|         |         |     | (A)                       | (B)        | (B)-(A)                                  |              |              |             |             |             |
|         |         |     | 指数終値                      | 純資産価額      | 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 Return              | NAV        | Daily Return                             | Daily Return | 騰落率差         | Unit        | NAV         |             |
|         |         |     | Return                    | (per Unit) | Return                                   | Return       | Differential | Outstanding |             |             |
| Year    | -Month  | Day | Index Value               | NAV        | Daily Return                             | Daily Return | Differential | Unit        | NAV         |             |
| 2019-12 | 19      |     | 128.13                    | 11,643.2   | 0.19%                                    | 0.18%        | -0.01%       | 24,140      | 281,065,654 |             |
|         | 20      |     | 128.86                    | 11,709.6   | 0.57%                                    | 0.57%        | 0.00%        | 24,140      | 282,669,957 |             |
|         | 23      |     | 127.71                    | 11,605.1   | -0.89%                                   | -0.89%       | 0.00%        | 24,140      | 280,147,341 |             |
|         | 24      |     | 128.03                    | 11,633.7   | 0.25%                                    | 0.25%        | 0.00%        | 24,140      | 280,838,604 |             |
|         | 25      |     | 127.38                    | 11,574.6   | -0.51%                                   | -0.51%       | 0.00%        | 24,140      | 279,410,240 |             |
|         | 26      |     | 127.77                    | 11,609.7   | 0.31%                                    | 0.30%        | 0.00%        | 24,140      | 280,258,581 |             |
|         | 27      |     | 127.52                    | 11,636.8   | -0.20%                                   | 0.23%        | 0.43%        | 24,140      | 280,911,163 |             |
|         | 30      |     | 126.77                    | 11,568.8   | -0.59%                                   | -0.58%       | 0.00%        | 24,140      | 279,271,375 |             |
|         | 2020-01 | 6   |                           | 130.92     | 11,943.9                                 | 3.27%        | 3.24%        | -0.03%      | 24,140      | 288,325,807 |
|         |         | 7   |                           | 131.34     | 11,982.4                                 | 0.32%        | 0.32%        | 0.00%       | 24,140      | 289,255,514 |
| 8       |         |     | 131.09                    | 11,960.0   | -0.19%                                   | -0.19%       | 0.00%        | 24,140      | 288,713,661 |             |
| 9       |         |     | 128.05                    | 11,683.3   | -2.32%                                   | -2.31%       | 0.01%        | 24,140      | 282,034,533 |             |
| 10      |         |     | 128.39                    | 11,714.4   | 0.27%                                    | 0.27%        | 0.00%        | 24,140      | 282,784,417 |             |
| 14      |         |     | 126.23                    | 11,518.3   | -1.68%                                   | -1.67%       | 0.01%        | 24,140      | 278,050,663 |             |
| 15      |         |     | 125.34                    | 11,436.9   | -0.71%                                   | -0.71%       | 0.00%        | 24,140      | 276,087,599 |             |
| 16      |         |     | 125.13                    | 11,418.5   | -0.17%                                   | -0.16%       | 0.01%        | 24,140      | 275,643,406 |             |
| 17      |         |     | 125.31                    | 11,434.7   | 0.14%                                    | 0.14%        | 0.00%        | 24,140      | 276,034,588 |             |
| 20      |         |     | 125.54                    | 11,454.3   | 0.18%                                    | 0.17%        | -0.01%       | 24,140      | 276,507,936 |             |
| 21      |         |     | 124.66                    | 11,374.3   | -0.70%                                   | -0.70%       | 0.00%        | 24,140      | 274,575,998 |             |
| 22      |         |     | 123.99                    | 11,313.5   | -0.54%                                   | -0.53%       | 0.00%        | 24,140      | 273,107,682 |             |

( ) 「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。

2020年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |       |
|------|------|------------------|-------|
| 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         | 3,300 |
| 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 | JXTGホールディングス     | 9,100 |
| 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

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

32,348 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

733,769,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

22,683.6 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            |             | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS |                   | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |                     |                  |              |  |
|---------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|
|         |            |             | (A)                               | (B)               | (B)-(A)  |                     |                  |              |  |
| Year    |            | 指数終値        | 日次騰落率                             | 純資産価額<br>(一口当たり)  | 日次騰落率  | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |  |
|         | -Month Day | Index Value | Daily Return                      | NAV<br>(per Unit) | Daily Return                                     | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |  |
| 2019-12 | 19         | 250.98      | -0.26%                            | 22,355.8          | -0.26%   | 0.00%               | 32,348           | 723,166,653  |  |
|         | 20         | 251.04      | 0.02%                             | 22,361.3          | 0.02%  | 0.00%               | 32,348           | 723,343,038  |  |
|         | 23         | 249.41      | -0.65%                            | 22,215.6          | -0.65%   | 0.00%               | 32,348           | 718,630,284  |  |
|         | 24         | 249.54      | 0.05%                             | 22,226.7          | 0.05%  | 0.00%               | 32,348           | 718,988,718  |  |
|         | 25         | 248.39      | -0.46%                            | 22,124.2          | -0.46%   | 0.00%               | 32,348           | 715,673,297  |  |
|         | 26         | 250.59      | 0.89%                             | 22,319.2          | 0.88%  | 0.00%               | 32,348           | 721,980,762  |  |
|         | 27         | 251.25      | 0.26%                             | 22,410.5          | 0.41%  | 0.15%               | 32,348           | 724,935,311  |  |
| 2020-01 | 30         | 248.31      | -1.17%                            | 22,147.8          | -1.17%   | 0.00%               | 32,348           | 716,438,559  |  |
|         | 6          | 245.54      | -1.12%                            | 21,899.8          | -1.12%   | 0.00%               | 32,348           | 708,413,598  |  |
|         | 7          | 250.04      | 1.83%                             | 22,299.3          | 1.82%  | -0.01%              | 32,348           | 721,337,691  |  |
|         | 8          | 245.08      | -1.98%                            | 21,858.1          | -1.98%   | 0.01%               | 32,348           | 707,066,646  |  |
|         | 9          | 247.90      | 1.15%                             | 22,107.9          | 1.14%  | -0.01%              | 32,348           | 715,146,252  |  |
|         | 10         | 248.03      | 0.05%                             | 22,118.6          | 0.05%  | 0.00%               | 32,348           | 715,492,025  |  |
|         | 14         | 248.29      | 0.10%                             | 22,140.5          | 0.10%  | -0.01%              | 32,348           | 716,201,692  |  |
|         | 15         | 247.24      | -0.42%                            | 22,047.0          | -0.42%   | 0.00%               | 32,348           | 713,176,103  |  |
|         | 16         | 246.99      | -0.10%                            | 22,024.6          | -0.10%   | 0.00%               | 32,348           | 712,452,300  |  |
|         | 17         | 249.17      | 0.88%                             | 22,219.1          | 0.88%  | 0.00%               | 32,348           | 718,742,404  |  |
|         | 20         | 251.99      | 1.13%                             | 22,468.4          | 1.12%  | -0.01%              | 32,348           | 726,807,961  |  |
|         | 21         | 252.66      | 0.27%                             | 22,526.6          | 0.26%  | -0.01%              | 32,348           | 728,690,163  |  |
|         | 22         | 254.43      | 0.70%                             | 22,683.6          | 0.70%  | 0.00%               | 32,348           | 733,769,845  |  |

( ) 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |       |
|------|------|------------------|-------|
| 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    | 1433 | ベステラ             | 100   |
| 8    | 1435 | TATERU           | 600   |
| 9    | 1448 | スペースバリューホールディングス | 400   |
| 10   | 1712 | ダイセキ環境ソリューション    | 100   |
| 11   | 1717 | 明豊ファシリティワークス     | 100   |
| 12   | 1719 | 安藤・間             | 1,700 |
| 13   | 1720 | 東急建設             | 900   |
| 14   | 1721 | コムシスホールディングス     | 1,000 |
| 15   | 1726 | ビーアールホールディングス    | 300   |
| 16   | 1762 | 高松コンストラクショングループ  | 200   |
| 17   | 1766 | 東建コーポレーション       | 100   |
| 18   | 1780 | ヤマウラ             | 100   |
| 19   | 1801 | 大成建設             | 2,300 |
| 20   | 1802 | 大林組              | 6,800 |
| 21   | 1803 | 清水建設             | 6,900 |
| 22   | 1805 | 飛鳥建設             | 200   |
| 23   | 1808 | 長谷工コーポレーション      | 2,600 |
| 24   | 1810 | 松井建設             | 300   |
| 25   | 1812 | 鹿島建設             | 5,300 |
| 26   | 1813 | 不動テトラ            | 200   |
| 27   | 1814 | 大末建設             | 100   |
| 28   | 1815 | 鉄建建設             | 100   |
| 29   | 1820 | 西松建設             | 500   |
| 30   | 1821 | 三井住友建設           | 1,600 |
| 31   | 1822 | 大豊建設             | 200   |
| 32   | 1824 | 前田建設工業           | 1,700 |
| 33   | 1826 | 佐田建設             | 100   |
| 34   | 1827 | ナカノフドー建設         | 200   |
| 35   | 1833 | 奥村組              | 400   |
| 36   | 1835 | 東鉄工業             | 300   |
| 37   | 1848 | 富士ビー・エス          | 100   |
| 38   | 1852 | 浅沼組              | 100   |
| 39   | 1860 | 戸田建設             | 2,800 |

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

| 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           |  | 2,300 |
| 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 |  | 1,400 |
| 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 | ニチ八        | 300   |
| 151  | 7989 | 立川ブラインド工業  | 100   |
| 152  | 8155 | 三益半導体工業    | 200   |
|      |      |            | 以上    |

[掲載番号:4]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,194,149,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

25,136.8 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  
(2020年1月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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 |               |               |
| 2019-12 | 19      |     | 267.59                             | 25,052.2   | -0.14%  | -0.14%       | 0.00%        | 47,506      | 1,190,131,516 |               |
|         | 20      |     | 267.45                             | 25,039.5   | -0.05%  | -0.05%       | 0.00%        | 47,506      | 1,189,525,533 |               |
|         | 23      |     | 266.82                             | 24,980.0   | -0.24%  | -0.24%       | 0.00%        | 47,506      | 1,186,700,531 |               |
|         | 24      |     | 267.37                             | 25,031.3   | 0.21%   | 0.21%        | 0.00%        | 47,506      | 1,189,136,024 |               |
|         | 25      |     | 265.40                             | 24,846.2   | -0.74%  | -0.74%       | 0.00%        | 47,506      | 1,180,343,542 |               |
|         | 26      |     | 267.38                             | 25,031.9   | 0.75%   | 0.75%        | 0.00%        | 47,506      | 1,189,163,362 |               |
|         | 27      |     | 267.52                             | 25,107.6   | 0.05%   | 0.30%        | 0.25%        | 47,506      | 1,192,760,780 |               |
|         | 30      |     | 265.26                             | 24,895.9   | -0.84%  | -0.84%       | 0.00%        | 47,506      | 1,182,705,086 |               |
|         | 2020-01 | 6   |                                    | 261.11     | 24,505.4  | -1.56%       | -1.57%       | 0.00%       | 47,506        | 1,164,154,850 |
|         |         | 7   |                                    | 265.27     | 24,893.5  | 1.59%        | 1.58%        | -0.01%      | 47,506        | 1,182,589,694 |
| 8       |         |     | 260.14                             | 24,414.3   | -1.93%  | -1.93%       | 0.01%        | 47,506      | 1,159,826,371 |               |
| 9       |         |     | 265.06                             | 24,873.9   | 1.89%   | 1.88%        | -0.01%       | 47,506      | 1,181,657,330 |               |
| 10      |         |     | 266.21                             | 24,981.0   | 0.43%   | 0.43%        | 0.00%        | 47,506      | 1,186,748,839 |               |
| 14      |         |     | 268.01                             | 25,147.0   | 0.68%   | 0.66%        | -0.01%       | 47,506      | 1,194,632,924 |               |
| 15      |         |     | 267.74                             | 25,121.5   | -0.10%  | -0.10%       | 0.00%        | 47,506      | 1,193,420,658 |               |
| 16      |         |     | 266.14                             | 24,972.5   | -0.60%  | -0.59%       | 0.00%        | 47,506      | 1,186,341,555 |               |
| 17      |         |     | 267.51                             | 25,099.2   | 0.51%   | 0.51%        | -0.01%       | 47,506      | 1,192,364,787 |               |
| 20      |         |     | 268.33                             | 25,174.8   | 0.31%   | 0.30%        | -0.01%       | 47,506      | 1,195,954,128 |               |
| 21      |         |     | 264.86                             | 24,850.5   | -1.29%  | -1.29%       | 0.00%        | 47,506      | 1,180,547,029 |               |
| 22      |         |     | 267.93                             | 25,136.8   | 1.16%   | 1.15%        | -0.01%       | 47,506      | 1,194,149,233 |               |

( ) 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |               |       |
|------|------|---------------|-------|
| 160  | コード  | 銘柄名           | 株式数   |
| 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   | 3571 | ソトー           | 100   |
| 21   | 3580 | 小松マテーレ        | 200   |
| 22   | 3591 | ワコールホールディングス  | 300   |
| 23   | 3593 | ホギメディカル       | 100   |
| 24   | 3606 | レナウン          | 300   |
| 25   | 3608 | T S Iホールディングス | 400   |
| 26   | 3612 | ワールド          | 200   |
| 27   | 3708 | 特種東海製紙        | 100   |
| 28   | 3861 | 王子ホールディングス    | 5,300 |
| 29   | 3863 | 日本製紙          | 600   |
| 30   | 3864 | 三菱製紙          | 100   |
| 31   | 3865 | 北越コーポレーション    | 800   |
| 32   | 3877 | 中越パルプ工業       | 100   |
| 33   | 3880 | 大王製紙          | 600   |
| 34   | 3941 | レンゴー          | 1,200 |
| 35   | 3946 | トーモク          | 100   |
| 36   | 3950 | ザ・パック         | 100   |
| 37   | 4004 | 昭和電工          | 900   |
| 38   | 4005 | 住友化学          | 9,200 |
| 39   | 4008 | 住友精化          | 100   |

| 総銘柄数 |      |                | 株式数   |
|------|------|----------------|-------|
| 160  | コード  | 銘柄名            |       |
| 40   | 4021 | 日産化学           | 700   |
| 41   | 4023 | クレハ            | 100   |
| 42   | 4027 | テイカ            | 100   |
| 43   | 4028 | 石原産業           | 200   |
| 44   | 4041 | 日本曹達           | 200   |
| 45   | 4042 | 東ソー            | 1,900 |
| 46   | 4043 | トクヤマ           | 400   |
| 47   | 4044 | セントラル硝子        | 300   |
| 48   | 4045 | 東亜合成           | 800   |
| 49   | 4046 | 大阪ソーダ          | 100   |
| 50   | 4047 | 関東電化工業         | 300   |
| 51   | 4061 | デンカ            | 500   |
| 52   | 4063 | 信越化学工業         | 2,200 |
| 53   | 4078 | 堺化学工業          | 100   |
| 54   | 4082 | 第一稀元素化学工業      | 100   |
| 55   | 4088 | エア・ウォーター       | 1,200 |
| 56   | 4091 | 大陽日酸           | 1,200 |
| 57   | 4095 | 日本パーカライジング     | 600   |
| 58   | 4097 | 高圧ガス工業         | 200   |
| 59   | 4099 | 四国化成工業         | 200   |
| 60   | 4109 | ステラ ケミファ       | 100   |
| 61   | 4114 | 日本触媒           | 200   |
| 62   | 4116 | 大日精化工業         | 100   |
| 63   | 4118 | カネカ            | 300   |
| 64   | 4182 | 三菱瓦斯化学         | 1,200 |
| 65   | 4183 | 三井化学           | 1,100 |
| 66   | 4185 | JSR            | 1,200 |
| 67   | 4186 | 東京応化工業         | 200   |
| 68   | 4187 | 大阪有機化学工業       | 100   |
| 69   | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 8,400 |
| 70   | 4189 | KHネオケム         | 200   |
| 71   | 4202 | ダイセル           | 1,700 |
| 72   | 4203 | 住友ベークライト       | 200   |
| 73   | 4204 | 積水化学工業         | 2,700 |
| 74   | 4205 | 日本ゼオン          | 1,100 |
| 75   | 4206 | アイカ工業          | 400   |
| 76   | 4208 | 宇部興産           | 600   |
| 77   | 4212 | 積水樹脂           | 200   |
| 78   | 4215 | タキロンシーアイ       | 300   |
| 79   | 4216 | 旭有機材           | 100   |
| 80   | 4217 | 日立化成           | 600   |
| 81   | 4218 | ニチバン           | 100   |
| 82   | 4220 | リケンテクノス        | 300   |
| 83   | 4221 | 大倉工業           | 100   |
| 84   | 4228 | 積水化成品工業        | 200   |
| 85   | 4231 | タイガースポリマー      | 100   |
| 86   | 4246 | ダイキョーニシカワ      | 300   |
| 87   | 4249 | 森六ホールディングス     | 100   |
| 88   | 4272 | 日本化薬           | 800   |
| 89   | 4275 | カーリットホールディングス  | 100   |
| 90   | 4362 | 日本精化           | 100   |

| 総銘柄数 |     |      |                  |       |
|------|-----|------|------------------|-------|
| 160  | コード | 銘柄名  |                  | 株式数   |
|      | 91  | 4368 | 扶桑化学工業           | 100   |
|      | 92  | 4401 | ADEKA            | 600   |
|      | 93  | 4403 | 日油               | 500   |
|      | 94  | 4406 | 新日本理化            | 200   |
|      | 95  | 4410 | ハリマ化成グループ        | 100   |
|      | 96  | 4452 | 花王               | 3,100 |
|      | 97  | 4471 | 三洋化成工業           | 100   |
|      | 98  | 4531 | 有機合成薬品工業         | 100   |
|      | 99  | 4611 | 大日本塗料            | 100   |
|      | 100 | 4612 | 日本ペイントホールディングス   | 1,000 |
|      | 101 | 4613 | 関西ペイント           | 1,400 |
|      | 102 | 4615 | 神東塗料             | 100   |
|      | 103 | 4617 | 中国塗料             | 400   |
|      | 104 | 4619 | 日本特殊塗料           | 100   |
|      | 105 | 4620 | 藤倉化成             | 200   |
|      | 106 | 4626 | 太陽ホールディングス       | 100   |
|      | 107 | 4631 | DIC              | 500   |
|      | 108 | 4633 | サカタインクス          | 300   |
|      | 109 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス  | 300   |
|      | 110 | 4636 | T&K TOKA         | 100   |
|      | 111 | 4901 | 富士フイルムホールディングス   | 2,500 |
|      | 112 | 4911 | 資生堂              | 2,600 |
|      | 113 | 4912 | ライオン             | 1,700 |
|      | 114 | 4914 | 高砂香料工業           | 100   |
|      | 115 | 4917 | マンダム             | 300   |
|      | 116 | 4919 | ミルボン             | 200   |
|      | 117 | 4921 | ファンケル            | 500   |
|      | 118 | 4922 | コーセー             | 200   |
|      | 119 | 4923 | コタ               | 100   |
|      | 120 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 500   |
|      | 121 | 4928 | ノエビアホールディングス     | 100   |
|      | 122 | 4951 | エステー             | 100   |
|      | 123 | 4956 | コニシ              | 200   |
|      | 124 | 4958 | 長谷川香料            | 200   |
|      | 125 | 4963 | 星光PMC            | 100   |
|      | 126 | 4967 | 小林製薬             | 400   |
|      | 127 | 4968 | 荒川化学工業           | 100   |
|      | 128 | 4971 | メック              | 100   |
|      | 129 | 4974 | タカラバイオ           | 300   |
|      | 130 | 4975 | JCU              | 200   |
|      | 131 | 4977 | 新田ゼラチン           | 100   |
|      | 132 | 4980 | デクセリアルズ          | 300   |
|      | 133 | 4985 | アース製薬            | 100   |
|      | 134 | 4992 | 北興化学工業           | 100   |
|      | 135 | 4996 | クミアイ化学工業         | 500   |
|      | 136 | 4997 | 日本農薬             | 200   |
|      | 137 | 5142 | アキレス             | 100   |
|      | 138 | 5208 | 有沢製作所            | 200   |
|      | 139 | 6988 | 日東電工             | 900   |
|      | 140 | 7874 | レック              | 100   |
|      | 141 | 7888 | 三光合成             | 100   |

| 総銘柄数 |      |               |       |
|------|------|---------------|-------|
| 160  | コード  | 銘柄名           | 株式数   |
| 142  | 7908 | きもと           | 200   |
| 143  | 7917 | 藤森工業          | 100   |
| 144  | 7925 | 前澤化成工業        | 100   |
| 145  | 7931 | 未来工業          | 100   |
| 146  | 7942 | JSP           | 100   |
| 147  | 7947 | エフピコ          | 100   |
| 148  | 7958 | 天馬            | 100   |
| 149  | 7970 | 信越ポリマー        | 200   |
| 150  | 7971 | 東リ            | 300   |
| 151  | 7988 | ニフコ           | 500   |
| 152  | 7995 | バルカー          | 100   |
| 153  | 8011 | 三陽商会          | 100   |
| 154  | 8016 | オンワードホールディングス | 800   |
| 155  | 8107 | キムラタン         | 700   |
| 156  | 8111 | ゴールドウイン       | 200   |
| 157  | 8113 | ユニ・チャーム       | 2,500 |
| 158  | 8114 | デサント          | 200   |
| 159  | 8118 | キング           | 100   |
| 160  | 8127 | ヤマトインターナショナル  | 100   |

以上

[掲載番号:5]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,272,313,612 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

25,256.8 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |     | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF |              |                     |                  |               |
|---------|-----|-------------------------|------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |     | (A)                     | (B)        | (B)-(A)                                |              |                     |                  |               |
|         |     | 指数終値                    | 純資産価額      | 日次騰落率                                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権              | 純資産総額         |
|         |     |                         | (一口当たり)    |  |              |                     | 残存口数             | (円)           |
| Year    |     | Index Value             | NAV        | Daily Return                           | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| -Month  | Day |                         | (per Unit) |  |              |                     |                  |               |
| 2019-12 | 19  | 251.48                  | 24,751.9   | 0.49%                                  | 0.48%        | 0.00%               | 50,375           | 1,246,877,880 |
|         | 20  | 249.87                  | 24,593.4   | -0.64%                                 | -0.64%       | 0.00%               | 50,375           | 1,238,894,365 |
|         | 23  | 251.24                  | 24,726.9   | 0.55%                                  | 0.54%        | -0.01%              | 50,375           | 1,245,617,216 |
|         | 24  | 251.08                  | 24,711.2   | -0.06%                                 | -0.06%       | 0.00%               | 50,375           | 1,244,828,664 |
|         | 25  | 251.14                  | 24,716.7   | 0.02%                                  | 0.02%        | 0.00%               | 50,375           | 1,245,103,119 |
|         | 26  | 251.98                  | 24,798.5   | 0.33%                                  | 0.33%        | 0.00%               | 50,375           | 1,249,223,750 |
|         | 27  | 251.48                  | 24,787.1   | -0.20%                                 | -0.05%       | 0.15%               | 50,375           | 1,248,649,360 |
|         | 30  | 250.08                  | 24,648.6   | -0.56%                                 | -0.56%       | 0.00%               | 50,375           | 1,241,674,354 |
| 2020-01 | 6   | 245.21                  | 24,166.7   | -1.95%                                 | -1.96%       | -0.01%              | 50,375           | 1,217,395,171 |
|         | 7   | 248.09                  | 24,450.3   | 1.17%                                  | 1.17%        | 0.00%               | 50,375           | 1,231,682,318 |
|         | 8   | 245.97                  | 24,241.2   | -0.85%                                 | -0.86%       | 0.00%               | 50,375           | 1,221,150,313 |
|         | 9   | 250.70                  | 24,705.5   | 1.92%                                  | 1.92%        | -0.01%              | 50,375           | 1,244,541,669 |
|         | 10  | 253.56                  | 24,986.4   | 1.14%                                  | 1.14%        | 0.00%               | 50,375           | 1,258,688,331 |
|         | 14  | 254.14                  | 25,042.2   | 0.23%                                  | 0.22%        | -0.01%              | 50,375           | 1,261,502,622 |
|         | 15  | 253.42                  | 24,971.2   | -0.28%                                 | -0.28%       | 0.00%               | 50,375           | 1,257,925,356 |
|         | 16  | 256.09                  | 25,233.5   | 1.05%                                  | 1.05%        | 0.00%               | 50,375           | 1,271,139,880 |
|         | 17  | 256.13                  | 25,237.0   | 0.02%                                  | 0.01%        | 0.00%               | 50,375           | 1,271,311,914 |
|         | 20  | 256.19                  | 25,242.3   | 0.02%                                  | 0.02%        | 0.00%               | 50,375           | 1,271,581,508 |
|         | 21  | 255.13                  | 25,136.7   | -0.41%                                 | -0.42%       | 0.00%               | 50,375           | 1,266,260,589 |
|         | 22  | 256.35                  | 25,256.8   | 0.48%                                  | 0.48%        | 0.00%               | 50,375           | 1,272,313,612 |

( ) 「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。

2020年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                 |       |
|------|------|-----------------|-------|
| 32   | コード  | 銘柄名             | 株式数   |
| 1    | 4151 | 協和キリン           | 900   |
| 2    | 4502 | 武田薬品工業          | 7,100 |
| 3    | 4503 | アステラス製薬         | 7,500 |
| 4    | 4506 | 大日本住友製薬         | 600   |
| 5    | 4507 | 塩野義製薬           | 1,100 |
| 6    | 4512 | わかもと製薬          | 100   |
| 7    | 4514 | あすか製薬           | 100   |
| 8    | 4516 | 日本新薬            | 200   |
| 9    | 4519 | 中外製薬            | 900   |
| 10   | 4521 | 科研製薬            | 200   |
| 11   | 4523 | エーザイ            | 1,000 |
| 12   | 4527 | ロート製薬           | 400   |
| 13   | 4528 | 小野薬品工業          | 2,000 |
| 14   | 4530 | 久光製薬            | 200   |
| 15   | 4534 | 持田製薬            | 100   |
| 16   | 4536 | 参天製薬            | 1,600 |
| 17   | 4540 | ツムラ             | 300   |
| 18   | 4541 | 日医工             | 200   |
| 19   | 4547 | キッセイ薬品工業        | 200   |
| 20   | 4548 | 生化学工業           | 200   |
| 21   | 4549 | 栄研化学            | 200   |
| 22   | 4551 | 鳥居薬品            | 100   |
| 23   | 4553 | 東和薬品            | 100   |
| 24   | 4554 | 富士製薬工業          | 100   |
| 25   | 4555 | 沢井製薬            | 200   |
| 26   | 4559 | ゼリア新薬工業         | 200   |
| 27   | 4568 | 第一三共            | 2,500 |
| 28   | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 200   |
| 29   | 4577 | ダイト             | 100   |
| 30   | 4578 | 大塚ホールディングス      | 1,600 |
| 31   | 4581 | 大正製薬ホールディングス    | 200   |
| 32   | 4587 | ペプチドリーム         | 400   |
|      |      |                 | 以上    |

[掲載番号:6]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

66,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,373,850,219 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

20,642.3 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT |             |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF |                       |                                |                                    |                     |               |
|---|-------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
|   |             |              | (A)  | (B)                   | (B)-(A)                        |                                    |                     |               |
| Year  | Index Value | Daily Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit)                          | 日次騰落率<br>Daily Return | 騰落率差<br>Return<br>Differential | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |               |
| -Month Day                                      |             |              |  |                       |                                |                                    |                     |               |
| 2019-12   | 19          | 213.56       | 0.19%  | 20,959.8              | 0.19%                          | 0.00%                              | 71,552              | 1,499,713,243 |
|   | 20          | 212.35       | -0.57%   | 20,840.1              | -0.57%                         | 0.00%                              | 71,552              | 1,491,147,846 |
|   | 23          | 211.66       | -0.32%   | 20,772.3              | -0.33%                         | 0.00%                              | 71,552              | 1,486,297,174 |
|   | 24          | 210.80       | -0.41%   | 20,687.8              | -0.41%                         | 0.00%                              | 66,555              | 1,376,873,328 |
|   | 25          | 208.86       | -0.92%   | 20,496.8              | -0.92%                         | 0.00%                              | 66,555              | 1,364,167,532 |
|   | 26          | 210.22       | 0.65%  | 20,630.5              | 0.65%                          | 0.00%                              | 66,555              | 1,373,061,227 |
|   | 27          | 210.04       | -0.09%   | 20,674.2              | 0.21%                          | 0.30%                              | 66,555              | 1,375,974,633 |
|   | 30          | 208.77       | -0.60%   | 20,548.8              | -0.61%                         | 0.00%                              | 66,555              | 1,367,625,174 |
| 2020-01   | 6           | 204.45       | -2.07%   | 20,123.1              | -2.07%                         | 0.00%                              | 66,555              | 1,339,293,338 |
|   | 7           | 208.33       | 1.90%  | 20,503.5              | 1.89%                          | -0.01%                             | 66,555              | 1,364,610,393 |
|   | 8           | 205.09       | -1.56%   | 20,186.0              | -1.55%                         | 0.01%                              | 66,555              | 1,343,477,227 |
|   | 9           | 206.90       | 0.88%  | 20,363.0              | 0.88%                          | -0.01%                             | 66,555              | 1,355,256,787 |
|   | 10          | 206.46       | -0.21%   | 20,319.9              | -0.21%                         | 0.00%                              | 66,555              | 1,352,390,974 |
|   | 14          | 207.31       | 0.41%  | 20,402.6              | 0.41%                          | 0.00%                              | 66,555              | 1,357,895,988 |
|   | 15          | 206.41       | -0.43%   | 20,314.3              | -0.43%                         | 0.00%                              | 66,555              | 1,352,017,100 |
|   | 16          | 206.50       | 0.04%  | 20,322.9              | 0.04%                          | 0.00%                              | 66,555              | 1,352,587,376 |
|   | 17          | 208.83       | 1.13%  | 20,550.6              | 1.12%                          | -0.01%                             | 66,555              | 1,367,745,698 |
|   | 20          | 210.38       | 0.74%  | 20,702.1              | 0.74%                          | -0.01%                             | 66,555              | 1,377,830,977 |
|   | 21          | 210.65       | 0.13%  | 20,728.2              | 0.13%                          | 0.00%                              | 66,555              | 1,379,567,132 |
|   | 22          | 209.77       | -0.42%   | 20,642.3              | -0.41%                         | 0.00%                              | 66,555              | 1,373,850,219 |

( ) 「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。

2020年1月23日

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                 |       |
|------|------|-----------------|-------|
| 58   | コード  | 銘柄名             | 株式数   |
| 1    | 3116 | トヨタ紡織           | 200   |
| 2    | 5101 | 横浜ゴム            | 300   |
| 3    | 5105 | TOYO TIRE       | 300   |
| 4    | 5108 | ブリヂストン          | 1,600 |
| 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 |      |             |       |
|------|------|-------------|-------|
| 58   | コード  | 銘柄名         | 株式数   |
| 40   | 7247 | ミクニ         | 100   |
| 41   | 7250 | 太平洋工業       | 100   |
| 42   | 7251 | ケーヒン        | 100   |
| 43   | 7256 | 河西工業        | 100   |
| 44   | 7259 | アイシン精機      | 400   |
| 45   | 7261 | マツダ         | 1,500 |
| 46   | 7267 | 本田技研工業      | 4,000 |
| 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   | 7294 | ヨロズ         | 100   |
| 56   | 7296 | エフ・シー・シー    | 100   |
| 57   | 7309 | シマノ         | 100   |
| 58   | 7313 | テイ・エス テック   | 100   |

以上

[掲載番号:7]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

212,646,847 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

14,540.9 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         |     | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF |              |              |             |             |             |
|---------|---------|-----|------------------------------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|         |         |     | (A)                                | (B)        | (B)-(A)   |              |              |             |             |             |
|         |         |     | 指数終値                               | 純資産価額      | 日次騰落率   | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額       |             |
|         |         |     | 日次騰落率                              | (一口当たり)    | 騰落率   | 騰落率          | 騰落率差         | 残存口数        | (円)         |             |
|         |         |     | NAV                                | NAV        | Return  | Return       | Return       | Unit        | NAV         |             |
| Year    | -Month  | Day | Index Value                        | (per Unit) | Daily Return                                      | Daily Return | Differential | Outstanding |             |             |
| 2019-12 | 19      |     | 181.07                             | 14,835.8   | -0.61%  | -0.61%       | 0.00%        | 14,624      | 216,958,688 |             |
|         | 20      |     | 180.19                             | 14,764.0   | -0.49%  | -0.48%       | 0.00%        | 14,624      | 215,909,041 |             |
|         | 23      |     | 178.29                             | 14,609.1   | -1.05%  | -1.05%       | 0.01%        | 14,624      | 213,642,978 |             |
|         | 24      |     | 177.86                             | 14,573.9   | -0.24%  | -0.24%       | 0.00%        | 14,624      | 213,129,216 |             |
|         | 25      |     | 176.28                             | 14,444.2   | -0.89%  | -0.89%       | 0.00%        | 14,624      | 211,232,159 |             |
|         | 26      |     | 177.34                             | 14,531.4   | 0.60%   | 0.60%        | 0.00%        | 14,624      | 212,506,683 |             |
|         | 27      |     | 178.74                             | 14,647.3   | 0.79%   | 0.80%        | 0.01%        | 14,624      | 214,201,784 |             |
|         | 30      |     | 178.10                             | 14,594.9   | -0.36%  | -0.36%       | 0.00%        | 14,624      | 213,435,975 |             |
|         | 2020-01 | 6   |                                    | 175.98     | 14,420.4  | -1.19%       | -1.20%       | -0.01%      | 14,624      | 210,883,442 |
|         |         | 7   |                                    | 176.46     | 14,460.3  | 0.27%        | 0.28%        | 0.00%       | 14,624      | 211,466,759 |
| 8       |         |     | 174.54                             | 14,302.9   | -1.09%  | -1.09%       | 0.00%        | 14,624      | 209,165,770 |             |
| 9       |         |     | 177.57                             | 14,550.3   | 1.74%   | 1.73%        | -0.01%       | 14,624      | 212,783,605 |             |
| 10      |         |     | 176.53                             | 14,466.0   | -0.59%  | -0.58%       | 0.01%        | 14,624      | 211,550,903 |             |
| 14      |         |     | 178.89                             | 14,657.8   | 1.34%   | 1.33%        | -0.01%       | 14,624      | 214,355,439 |             |
| 15      |         |     | 177.63                             | 14,554.1   | -0.70%  | -0.71%       | 0.00%        | 14,624      | 212,839,270 |             |
| 16      |         |     | 176.90                             | 14,494.5   | -0.41%  | -0.41%       | 0.00%        | 14,624      | 211,967,618 |             |
| 17      |         |     | 179.23                             | 14,685.0   | 1.32%   | 1.31%        | 0.00%        | 14,624      | 214,753,975 |             |
| 20      |         |     | 180.65                             | 14,800.4   | 0.79%   | 0.79%        | -0.01%       | 14,624      | 216,440,601 |             |
| 21      |         |     | 178.42                             | 14,619.3   | -1.23%  | -1.22%       | 0.01%        | 14,624      | 213,792,160 |             |
| 22      |         |     | 177.47                             | 14,540.9   | -0.53%  | -0.54%       | 0.00%        | 14,624      | 212,646,847 |             |

( ) 「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の発行等又は売り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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                    |       |
|------|------|--------------------|-------|
| 47   | 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      | 4,900 |
| 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   | 5801 | 古河電気工業             | 600   |
| 39   | 5802 | 住友電気工業             | 7,200 |

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

[掲載番号:8]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

816,703,568 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

35,430.3 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  
(2020年1月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



# NEXT FUNDS 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<br>(一口当たり)                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |               |
| Year    |         | Index Value        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |               |
| -Month  | Day     |                    |              |                                   |              |                     |                  |               |               |
| 2019-12 | 19      | 372.88             | 0.03%        | 34,785.3                          | 0.03%        | 0.00%               | 87,817           | 3,054,740,981 |               |
|         | 20      | 371.04             | -0.49%       | 34,614.3                          | -0.49%       | 0.00%               | 87,817           | 3,039,722,808 |               |
|         | 23      | 370.19             | -0.23%       | 34,533.9                          | -0.23%       | 0.00%               | 87,817           | 3,032,660,558 |               |
|         | 24      | 371.29             | 0.30%        | 34,635.0                          | 0.29%        | 0.00%               | 87,817           | 3,041,543,067 |               |
|         | 25      | 370.04             | -0.34%       | 34,518.3                          | -0.34%       | 0.00%               | 87,817           | 3,031,295,833 |               |
|         | 26      | 372.48             | 0.66%        | 34,745.5                          | 0.66%        | 0.00%               | 87,817           | 3,051,243,569 |               |
|         | 27      | 372.32             | -0.04%       | 34,795.7                          | 0.14%        | 0.19%               | 87,817           | 3,055,654,633 |               |
|         | 30      | 368.96             | -0.90%       | 34,481.8                          | -0.90%       | 0.00%               | 87,817           | 3,028,084,480 |               |
|         | 2020-01 | 6                  | 363.77       | -1.41%                            | 33,995.4     | -1.41%              | 0.00%            | 87,817        | 2,985,373,034 |
|         |         | 7                  | 370.04       | 1.72%                             | 34,579.6     | 1.72%               | -0.01%           | 87,817        | 3,036,672,397 |
| 8       |         | 363.87             | -1.67%       | 34,003.9                          | -1.66%       | 0.00%               | 87,817           | 2,986,116,614 |               |
| 9       |         | 370.81             | 1.91%        | 34,649.8                          | 1.90%        | -0.01%              | 87,817           | 3,042,845,417 |               |
| 10      |         | 374.70             | 1.05%        | 35,011.5                          | 1.04%        | -0.01%              | 87,817           | 3,074,603,224 |               |
| 14      |         | 376.65             | 0.52%        | 35,187.6                          | 0.50%        | -0.02%              | 23,051           | 811,108,397   |               |
| 15      |         | 372.43             | -1.12%       | 34,797.5                          | -1.11%       | 0.01%               | 23,051           | 802,116,802   |               |
| 16      |         | 370.76             | -0.45%       | 34,642.5                          | -0.45%       | 0.00%               | 23,051           | 798,545,203   |               |
| 17      |         | 373.90             | 0.85%        | 34,933.3                          | 0.84%        | -0.01%              | 23,051           | 805,247,595   |               |
| 20      |         | 377.96             | 1.09%        | 35,307.4                          | 1.07%        | -0.01%              | 23,051           | 813,871,549   |               |
| 21      |         | 375.24             | -0.72%       | 35,055.9                          | -0.71%       | 0.01%               | 23,051           | 808,073,278   |               |
| 22      |         | 379.29             | 1.08%        | 35,430.3                          | 1.07%        | -0.01%              | 23,051           | 816,703,568   |               |

( ) 「TOPIX-17 機械」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名                   | 株式数   |
|------|------|-----------------------|-------|
| 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 | バンチ工業                 | 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             |  | 7,400 |
| 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            |  | 800   |
| 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

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

50,903 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,130,717,417 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

22,213.2 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信**  
**NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF**

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

| <i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS</i> |        |     | <i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS ETF</i> |                              |                                       |                     |                     |
|---|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Year  | -Month | Day | (A)  | (B)                          | (B)-(A)                               | 受益権<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|   |        |     | 指数終値<br>Index Value  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) |                     |                     |
| 2019-12   | 19     |     | 216.55   | -0.05%                       | 0.00%                                 | 150,695             | 3,245,876,251       |
|   | 20     |     | 215.72   | -0.38%                       | 0.00%                                 | 150,695             | 3,233,436,545       |
|   | 23     |     | 214.96   | -0.35%                       | 0.00%                                 | 150,695             | 3,221,886,367       |
|   | 24     |     | 215.33   | 0.17%                        | 0.00%                                 | 150,695             | 3,227,342,813       |
|   | 25     |     | 215.04   | -0.13%                       | 0.00%                                 | 150,695             | 3,222,950,753       |
|   | 26     |     | 216.46   | 0.66%                        | 0.00%                                 | 150,695             | 3,244,258,799       |
|   | 27     |     | 216.41   | -0.02%                       | 0.12%                                 | 150,695             | 3,247,454,461       |
|   | 30     |     | 215.20   | -0.56%                       | 0.00%                                 | 150,695             | 3,229,233,143       |
| 2020-01   | 6      |     | 213.31   | -0.88%                       | 0.00%                                 | 150,695             | 3,200,854,188       |
|   | 7      |     | 217.47   | 1.95%                        | -0.01%                                | 150,695             | 3,262,993,213       |
|   | 8      |     | 214.91   | -1.18%                       | 0.00%                                 | 150,695             | 3,224,713,128       |
|   | 9      |     | 219.76   | 2.26%                        | -0.01%                                | 150,695             | 3,297,243,499       |
|   | 10     |     | 221.14   | 0.63%                        | 0.00%                                 | 150,695             | 3,317,858,806       |
|   | 14     |     | 223.19   | 0.93%                        | -0.02%                                | 50,903              | 1,130,905,269       |
|   | 15     |     | 220.96   | -1.00%                       | 0.01%                                 | 50,903              | 1,119,684,134       |
|   | 16     |     | 220.31   | -0.29%                       | 0.00%                                 | 50,903              | 1,116,427,116       |
|   | 17     |     | 221.42   | 0.50%                        | -0.01%                                | 50,903              | 1,121,946,886       |
|   | 20     |     | 223.00   | 0.71%                        | -0.01%                                | 50,903              | 1,129,840,068       |
|   | 21     |     | 221.29   | -0.77%                       | 0.00%                                 | 50,903              | 1,121,198,797       |
|   | 22     |     | 223.17   | 0.85%                        | 0.00%                                 | 50,903              | 1,130,717,417       |

( ) 「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有しない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売り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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                   |        |
|------|------|-------------------|--------|
| 150  | 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           | 2,000  |
| 8    | 6501 | 日立製作所             | 5,100  |
| 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              | 900    |
| 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 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 150  | 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              | 6,700  |
| 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 |      |                     |         |       |
|------|------|---------------------|---------|-------|
| 150  | 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             |         | 400   |
| 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 | エンプラス               |         | 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  | 7721 | 東京計器                |         | 100   |
| 127  | 7725 | インターアクション           |         | 100   |
| 128  | 7727 | オーバル                |         | 100   |
| 129  | 7729 | 東京精密                |         | 200   |
| 130  | 7730 | マニー                 |         | 400   |
| 131  | 7731 | ニコン                 |         | 1,700 |
| 132  | 7732 | トプコン                |         | 500   |
| 133  | 7733 | オリンパス               |         | 5,800 |
| 134  | 7734 | 理研計器                |         | 100   |
| 135  | 7735 | S C R E E Nホールディングス |         | 200   |
| 136  | 7739 | キヤノン電子              |         | 100   |
| 137  | 7740 | タムロン                |         | 100   |
| 138  | 7741 | H O Y A             |         | 2,100 |
| 139  | 7744 | ノーリツ鋼機              |         | 100   |
| 140  | 7745 | エー・アンド・デイ           |         | 100   |
| 141  | 7747 | 朝日インテック             |         | 900   |

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

[掲載番号:10]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,132,585,496 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

24,597.9 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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)                     |        |   |                     |                  |        |               |
| 2019-12 | 19     |     | 246.55                         | -0.03% | 24,111.1                                      | -0.03%              | 0.00%            | 46,044 | 1,110,171,484 |
|         | 20     |     | 246.59                         | 0.02%  | 24,114.4                                      | 0.01%               | 0.00%            | 46,044 | 1,110,322,620 |
|         | 23     |     | 246.72                         | 0.05%  | 24,126.3                                      | 0.05%               | 0.00%            | 46,044 | 1,110,872,519 |
|         | 24     |     | 246.81                         | 0.04%  | 24,134.6                                      | 0.03%               | 0.00%            | 46,044 | 1,111,252,048 |
|         | 25     |     | 246.63                         | -0.07% | 24,117.1                                      | -0.07%              | 0.00%            | 46,044 | 1,110,449,949 |
|         | 26     |     | 247.63                         | 0.41%  | 24,214.3                                      | 0.40%               | 0.00%            | 46,044 | 1,114,922,894 |
|         | 27     |     | 248.08                         | 0.18%  | 24,280.7                                      | 0.27%               | 0.09%            | 46,044 | 1,117,981,493 |
|         | 30     |     | 246.96                         | -0.45% | 24,169.2                                      | -0.46%              | -0.01%           | 46,044 | 1,112,844,452 |
| 2020-01 | 6      |     | 243.67                         | -1.33% | 23,847.0                                      | -1.33%              | 0.00%            | 46,044 | 1,098,012,044 |
|         | 7      |     | 247.68                         | 1.65%  | 24,240.4                                      | 1.65%               | 0.00%            | 46,044 | 1,116,123,408 |
|         | 8      |     | 244.82                         | -1.15% | 23,961.2                                      | -1.15%              | 0.00%            | 46,044 | 1,103,271,780 |
|         | 9      |     | 249.83                         | 2.05%  | 24,449.1                                      | 2.04%               | -0.01%           | 46,044 | 1,125,734,289 |
|         | 10     |     | 251.08                         | 0.50%  | 24,572.5                                      | 0.50%               | 0.00%            | 46,044 | 1,131,415,212 |
|         | 14     |     | 251.86                         | 0.31%  | 24,648.2                                      | 0.31%               | 0.00%            | 46,044 | 1,134,903,204 |
|         | 15     |     | 250.35                         | -0.60% | 24,499.9                                      | -0.60%              | 0.00%            | 46,044 | 1,128,071,681 |
|         | 16     |     | 250.07                         | -0.11% | 24,473.3                                      | -0.11%              | 0.00%            | 46,044 | 1,126,849,781 |
|         | 17     |     | 249.81                         | -0.10% | 24,447.2                                      | -0.11%              | 0.00%            | 46,044 | 1,125,645,945 |
|         | 20     |     | 250.74                         | 0.37%  | 24,537.1                                      | 0.37%               | 0.00%            | 46,044 | 1,129,784,320 |
|         | 21     |     | 249.49                         | -0.50% | 24,413.7                                      | -0.50%              | 0.00%            | 46,044 | 1,124,106,054 |
|         | 22     |     | 251.38                         | 0.76%  | 24,597.9                                      | 0.75%               | 0.00%            | 46,044 | 1,132,585,496 |

( ) 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名              | 株式数   |
|------|------|------------------|-------|
| 357  |      |                  |       |
| 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    | 2146 | UTグループ           | 200   |
| 7    | 2151 | タケエイ             | 100   |
| 8    | 2154 | ビーネックスグループ       | 200   |
| 9    | 2157 | コシダカホールディングス     | 400   |
| 10   | 2168 | パソナグループ          | 200   |
| 11   | 2170 | リンクアンドモチベーション    | 300   |
| 12   | 2174 | GCA              | 200   |
| 13   | 2175 | エス・エム・エス         | 500   |
| 14   | 2181 | パーソルホールディングス     | 1,500 |
| 15   | 2183 | リニカル             | 100   |
| 16   | 2193 | クックパッド           | 500   |
| 17   | 2198 | アイ・ケイ・ケイ         | 100   |
| 18   | 2301 | 学情               | 100   |
| 19   | 2305 | スタジオアリス          | 100   |
| 20   | 2309 | シミックホールディングス     | 100   |
| 21   | 2317 | システナ             | 500   |
| 22   | 2326 | デジタルアーツ          | 100   |
| 23   | 2327 | 日鉄ソリューションズ       | 200   |
| 24   | 2331 | 総合警備保障           | 600   |
| 25   | 2335 | キューブシステム         | 100   |
| 26   | 2359 | コア               | 100   |
| 27   | 2371 | カカクコム            | 1,100 |
| 28   | 2372 | アイロムグループ         | 100   |
| 29   | 2374 | セントケア・ホールディング    | 100   |
| 30   | 2378 | ルネサンス            | 100   |
| 31   | 2379 | ディップ             | 200   |
| 32   | 2389 | オプトホールディング       | 100   |
| 33   | 2395 | 新日本科学            | 200   |
| 34   | 2398 | ツクイ              | 300   |
| 35   | 2412 | ベネフィット・ワン        | 400   |
| 36   | 2413 | エムスリー            | 3,200 |
| 37   | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 100   |
| 38   | 2427 | アウトソーシング         | 800   |
| 39   | 2428 | ウェルネット           | 100   |

| 総銘柄数 |      |                         |       |
|------|------|-------------------------|-------|
| 357  | コード  | 銘柄名                     | 株式数   |
| 40   | 2432 | ディー・エヌ・エー               | 700   |
| 41   | 2433 | 博報堂DYホールディングス           | 2,000 |
| 42   | 2440 | ぐるなび                    | 300   |
| 43   | 2445 | タカミヤ                    | 200   |
| 44   | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム        | 100   |
| 45   | 2461 | ファンコミュニケーションズ           | 400   |
| 46   | 2462 | ライク                     | 100   |
| 47   | 2464 | ビジネス・ブレークスルー            | 100   |
| 48   | 2471 | エスプール                   | 300   |
| 49   | 2475 | WDBホールディングス             | 100   |
| 50   | 2485 | ティア                     | 100   |
| 51   | 2491 | バリューコマース                | 100   |
| 52   | 2492 | インフォマート                 | 1,600 |
| 53   | 2749 | JPホールディングス              | 500   |
| 54   | 3040 | ソリトンシステムズ               | 100   |
| 55   | 3371 | ソフトクリエイティブホールディングス      | 100   |
| 56   | 3521 | エコナックホールディングス           | 300   |
| 57   | 3626 | TIS                     | 500   |
| 58   | 3627 | ネオス                     | 100   |
| 59   | 3630 | 電算システム                  | 100   |
| 60   | 3632 | グリー                     | 1,000 |
| 61   | 3635 | コーエーテクモホールディングス         | 300   |
| 62   | 3636 | 三菱総合研究所                 | 100   |
| 63   | 3648 | AGS                     | 100   |
| 64   | 3649 | ファインデックス                | 100   |
| 65   | 3656 | KLab                    | 300   |
| 66   | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 200   |
| 67   | 3659 | ネクソン                    | 4,300 |
| 68   | 3660 | アイスタイル                  | 400   |
| 69   | 3662 | エイチーム                   | 100   |
| 70   | 3665 | エニグモ                    | 100   |
| 71   | 3666 | テクノスジャパン                | 100   |
| 72   | 3667 | enish                   | 100   |
| 73   | 3668 | コロプラ                    | 500   |
| 74   | 3672 | オルトプラス                  | 100   |
| 75   | 3673 | ブロードリーフ                 | 700   |
| 76   | 3675 | クロス・マーケティンググループ         | 100   |
| 77   | 3676 | デジタルハーツホールディングス         | 100   |
| 78   | 3677 | システム情報                  | 100   |
| 79   | 3679 | じげん                     | 400   |
| 80   | 3681 | ブイキューブ                  | 100   |
| 81   | 3686 | ディー・エル・イー               | 100   |
| 82   | 3687 | フィックスターズ                | 200   |
| 83   | 3688 | CARTA HOLDINGS          | 100   |
| 84   | 3738 | ティーガイア                  | 100   |
| 85   | 3751 | 日本アジアグループ               | 200   |
| 86   | 3756 | 豆蔵ホールディングス              | 100   |
| 87   | 3762 | テクマトリックス                | 100   |
| 88   | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント    | 400   |
| 89   | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ          | 200   |
| 90   | 3770 | ザッパラス                   | 100   |

| 総銘柄数 |      |                       |       |
|------|------|-----------------------|-------|
| 357  | コード  | 銘柄名                   | 株式数   |
| 91   | 3774 | インターネットイニシアティブ        | 200   |
| 92   | 3778 | さくらインターネット            | 200   |
| 93   | 3817 | SRAホールディングス           | 100   |
| 94   | 3834 | 朝日ネット                 | 100   |
| 95   | 3835 | eBASE                 | 100   |
| 96   | 3836 | アバント                  | 100   |
| 97   | 3837 | アドソル日進                | 100   |
| 98   | 3843 | フリービット                | 100   |
| 99   | 3844 | コムチュア                 | 200   |
| 100  | 3853 | アステリア                 | 100   |
| 101  | 3854 | アイル                   | 100   |
| 102  | 3901 | マークライنز               | 100   |
| 103  | 3902 | メディカル・データ・ビジョン        | 100   |
| 104  | 3903 | gumi                  | 200   |
| 105  | 3915 | テラスカイ                 | 100   |
| 106  | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 100   |
| 107  | 3926 | オープンドア                | 100   |
| 108  | 3932 | アカツキ                  | 100   |
| 109  | 3938 | LINE                  | 300   |
| 110  | 3939 | カナミックネットワーク           | 100   |
| 111  | 3963 | シンクロ・フード              | 100   |
| 112  | 3964 | オークネット                | 100   |
| 113  | 3975 | AOI TYO Holdings      | 200   |
| 114  | 3978 | マクロミル                 | 300   |
| 115  | 4282 | EPSホールディングス           | 200   |
| 116  | 4284 | ソルクシーズ                | 100   |
| 117  | 4290 | プレステージ・インターナショナル      | 500   |
| 118  | 4295 | フェイス                  | 100   |
| 119  | 4298 | プロトコーポレーション           | 100   |
| 120  | 4301 | アミューズ                 | 100   |
| 121  | 4307 | 野村総合研究所               | 2,500 |
| 122  | 4312 | サイバネットシステム            | 100   |
| 123  | 4318 | クイック                  | 100   |
| 124  | 4319 | TAC                   | 100   |
| 125  | 4320 | CEホールディングス            | 100   |
| 126  | 4321 | ケネディクス                | 1,400 |
| 127  | 4324 | 電通グループ                | 1,500 |
| 128  | 4326 | インテージホールディングス         | 200   |
| 129  | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ          | 100   |
| 130  | 4343 | イオンファンタジー             | 100   |
| 131  | 4344 | ソースネクスト               | 700   |
| 132  | 4345 | シーティーエス               | 200   |
| 133  | 4346 | ネクシーズグループ             | 100   |
| 134  | 4348 | インフォコム                | 200   |
| 135  | 4384 | ラクスル                  | 100   |
| 136  | 4392 | FIG                   | 200   |
| 137  | 4420 | イーソル                  | 100   |
| 138  | 4423 | アルテリア・ネットワークス         | 200   |
| 139  | 4544 | みらかホールディングス           | 400   |
| 140  | 4641 | アルプス技研                | 100   |
| 141  | 4651 | サニックス                 | 300   |

| 総銘柄数 |      |                    |        |
|------|------|--------------------|--------|
| 357  | コード  | 銘柄名                | 株式数    |
| 142  | 4658 | 日本空調サービス           | 200    |
| 143  | 4661 | オリエンタルランド          | 1,600  |
| 144  | 4662 | フォーカスシステムズ         | 100    |
| 145  | 4665 | ダスキン               | 400    |
| 146  | 4668 | 明光ネットワークジャパン       | 200    |
| 147  | 4671 | ファルコホールディングス       | 100    |
| 148  | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス   | 1,400  |
| 149  | 4680 | ラウンドワン             | 400    |
| 150  | 4681 | リゾートトラスト           | 700    |
| 151  | 4684 | オービック              | 500    |
| 152  | 4686 | ジャストシステム           | 200    |
| 153  | 4687 | TDCソフト             | 100    |
| 154  | 4689 | Zホールディングス          | 20,700 |
| 155  | 4694 | ビー・エム・エル           | 200    |
| 156  | 4704 | トレンドマイクロ           | 700    |
| 157  | 4708 | りらいあコミュニケーションズ     | 300    |
| 158  | 4709 | IDホールディングス         | 100    |
| 159  | 4714 | リソー教育              | 700    |
| 160  | 4716 | 日本オラクル             | 300    |
| 161  | 4722 | フューチャー             | 200    |
| 162  | 4725 | CAC Holdings       | 100    |
| 163  | 4726 | S Bテクノロジー          | 100    |
| 164  | 4732 | ユー・エス・エス           | 1,600  |
| 165  | 4733 | オービックビジネスコンサルタント   | 200    |
| 166  | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ     | 700    |
| 167  | 4743 | アイティフォー            | 200    |
| 168  | 4745 | 東京個別指導学院           | 100    |
| 169  | 4751 | サイバーエージェント         | 800    |
| 170  | 4755 | 楽天                 | 6,800  |
| 171  | 4763 | クリーク・アンド・リバー社      | 100    |
| 172  | 4767 | テー・オー・ダブリュー        | 100    |
| 173  | 4768 | 大塚商会               | 800    |
| 174  | 4776 | サイボウズ              | 200    |
| 175  | 4779 | ソフトブレーン            | 100    |
| 176  | 4792 | 山田コンサルティンググループ     | 100    |
| 177  | 4801 | セントラルスポーツ          | 100    |
| 178  | 4812 | 電通国際情報サービス         | 100    |
| 179  | 4819 | デジタルガレージ           | 300    |
| 180  | 4820 | EMシステムズ            | 200    |
| 181  | 4825 | ウェザーニューズ           | 100    |
| 182  | 4826 | CII                | 100    |
| 183  | 4829 | 日本エンタープライズ         | 200    |
| 184  | 4839 | WOWOW              | 100    |
| 185  | 4845 | スカラ                | 100    |
| 186  | 4847 | インテリジェント ウェイブ      | 100    |
| 187  | 4848 | フルキャストホールディングス     | 100    |
| 188  | 4849 | エン・ジャパン            | 300    |
| 189  | 6028 | テクノプロ・ホールディングス     | 300    |
| 190  | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 100    |
| 191  | 6036 | KeePer 技研          | 100    |
| 192  | 6047 | Gunosy             | 100    |



| 総銘柄数 |      |                        |        |
|------|------|------------------------|--------|
| 357  | コード  | 銘柄名                    | 株式数    |
| 193  | 6050 | イー・ガーディアン              | 100    |
| 194  | 6054 | リブセンス                  | 100    |
| 195  | 6055 | ジャパンマテリアル              | 500    |
| 196  | 6058 | ベクトル                   | 200    |
| 197  | 6059 | ウチヤマホールディングス           | 100    |
| 198  | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション       | 100    |
| 199  | 6071 | IBJ                    | 100    |
| 200  | 6073 | アサンテ                   | 100    |
| 201  | 6077 | N・フィールド                | 100    |
| 202  | 6080 | M & Aキャピタルパートナーズ       | 100    |
| 203  | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス    | 100    |
| 204  | 6088 | シグマクシス                 | 100    |
| 205  | 6089 | ウィルグループ                | 100    |
| 206  | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン      | 200    |
| 207  | 6098 | リクルートホールディングス          | 10,500 |
| 208  | 6099 | エラン                    | 100    |
| 209  | 6171 | 土木管理総合試験所              | 100    |
| 210  | 6175 | ネットマーケティング             | 100    |
| 211  | 6178 | 日本郵政                   | 12,000 |
| 212  | 6183 | ベルシステム24ホールディングス       | 200    |
| 213  | 6184 | 鎌倉新書                   | 100    |
| 214  | 6187 | LITALICO               | 100    |
| 215  | 6191 | エアトリ                   | 100    |
| 216  | 6196 | ストライク                  | 100    |
| 217  | 6197 | ソラスト                   | 400    |
| 218  | 6200 | インソース                  | 100    |
| 219  | 6532 | ベイカレント・コンサルティング        | 100    |
| 220  | 6538 | キャリアインデックス             | 100    |
| 221  | 6541 | グレイステクノロジー             | 100    |
| 222  | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 200    |
| 223  | 6547 | グリーンズ                  | 100    |
| 224  | 6569 | 日総工産                   | 100    |
| 225  | 6571 | キュービーネットホールディングス       | 100    |
| 226  | 6572 | RPAホールディングス            | 100    |
| 227  | 6879 | IMAGICA GROUP          | 100    |
| 228  | 7518 | ネットワンシステムズ             | 600    |
| 229  | 7527 | システムソフト                | 400    |
| 230  | 7595 | アルゴグラフィックス             | 100    |
| 231  | 7816 | スノーピーク                 | 100    |
| 232  | 7817 | パラマウントベッドホールディングス      | 200    |
| 233  | 7818 | トランザクション               | 100    |
| 234  | 7820 | ニホンフラッシュ               | 100    |
| 235  | 7821 | 前田工織                   | 200    |
| 236  | 7822 | 永大産業                   | 200    |
| 237  | 7823 | アートネイチャー               | 200    |
| 238  | 7832 | バンダイナムコホールディングス        | 1,600  |
| 239  | 7838 | 共立印刷                   | 300    |
| 240  | 7839 | SHOEI                  | 100    |
| 241  | 7840 | フランスベッドホールディングス        | 200    |
| 242  | 7844 | マーベラス                  | 200    |
| 243  | 7846 | パイロットコーポレーション          | 300    |

| 総銘柄数 |      |                      |        |
|------|------|----------------------|--------|
| 357  | コード  | 銘柄名                  | 株式数    |
| 244  | 7856 | 萩原工業                 | 100    |
| 245  | 7860 | エイベックス               | 300    |
| 246  | 7862 | トッパン・フォームズ           | 300    |
| 247  | 7864 | フジシールインターナショナル       | 300    |
| 248  | 7867 | タカラトミー               | 700    |
| 249  | 7868 | 廣濟堂                  | 100    |
| 250  | 7873 | アーク                  | 600    |
| 251  | 7885 | タカノ                  | 100    |
| 252  | 7893 | プロネクサス               | 100    |
| 253  | 7897 | ホクシン                 | 100    |
| 254  | 7898 | ウッドワン                | 100    |
| 255  | 7905 | 大建工業                 | 100    |
| 256  | 7911 | 凸版印刷                 | 2,200  |
| 257  | 7912 | 大日本印刷                | 2,000  |
| 258  | 7915 | NISSHA               | 300    |
| 259  | 7921 | TAKARA & COMPANY     | 100    |
| 260  | 7936 | アシックス                | 1,300  |
| 261  | 7951 | ヤマハ                  | 900    |
| 262  | 7955 | クリナップ                | 100    |
| 263  | 7956 | ビジョン                 | 900    |
| 264  | 7962 | キングジム                | 100    |
| 265  | 7966 | リンテック                | 400    |
| 266  | 7972 | イトーキ                 | 300    |
| 267  | 7974 | 任天堂                  | 900    |
| 268  | 7976 | 三菱鉛筆                 | 300    |
| 269  | 7981 | タカラスタンダード            | 300    |
| 270  | 7984 | コクヨ                  | 700    |
| 271  | 7987 | ナカバヤシ                | 200    |
| 272  | 7990 | グロープライド              | 100    |
| 273  | 7994 | オカムラ                 | 500    |
| 274  | 8022 | 美津濃                  | 100    |
| 275  | 8056 | 日本ユニシス               | 500    |
| 276  | 8096 | 兼松エレクトロニクス           | 100    |
| 277  | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント     | 100    |
| 278  | 8876 | リログループ               | 800    |
| 279  | 8920 | 東祥                   | 100    |
| 280  | 9401 | 東京放送ホールディングス         | 900    |
| 281  | 9404 | 日本テレビホールディングス        | 1,300  |
| 282  | 9405 | 朝日放送グループホールディングス     | 100    |
| 283  | 9409 | テレビ朝日ホールディングス        | 400    |
| 284  | 9412 | スカパーJSATホールディングス     | 1,000  |
| 285  | 9413 | テレビ東京ホールディングス        | 100    |
| 286  | 9414 | 日本BS放送               | 100    |
| 287  | 9416 | ビジョン                 | 100    |
| 288  | 9418 | USEN - NEXT HOLDINGS | 100    |
| 289  | 9419 | ワイヤレスゲート             | 100    |
| 290  | 9422 | コネクシオ                | 100    |
| 291  | 9424 | 日本通信                 | 1,200  |
| 292  | 9432 | 日本電信電話               | 20,100 |
| 293  | 9433 | KDDI                 | 11,200 |
| 294  | 9434 | ソフトバンク               | 13,700 |

| 総銘柄数 |      |                      |        |
|------|------|----------------------|--------|
| 357  | コード  | 銘柄名                  | 株式数    |
| 295  | 9435 | 光通信                  | 200    |
| 296  | 9437 | NTTドコモ               | 11,100 |
| 297  | 9438 | エムティーアイ              | 100    |
| 298  | 9449 | GMOインターネット           | 600    |
| 299  | 9468 | KADOKAWA             | 400    |
| 300  | 9470 | 学研ホールディングス           | 100    |
| 301  | 9474 | ゼンリン                 | 300    |
| 302  | 9475 | 昭文社                  | 100    |
| 303  | 9479 | インプレスホールディングス        | 100    |
| 304  | 9600 | アイネット                | 100    |
| 305  | 9601 | 松竹                   | 100    |
| 306  | 9602 | 東宝                   | 900    |
| 307  | 9603 | エイチ・アイ・エス            | 200    |
| 308  | 9605 | 東映                   | 100    |
| 309  | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ         | 4,000  |
| 310  | 9616 | 共立メンテナンス             | 200    |
| 311  | 9619 | イチネンホールディングス         | 200    |
| 312  | 9621 | 建設技術研究所              | 100    |
| 313  | 9622 | スペース                 | 100    |
| 314  | 9624 | 長大                   | 100    |
| 315  | 9628 | 燦ホールディングス            | 100    |
| 316  | 9633 | 東京テアトル               | 100    |
| 317  | 9672 | 東京都競馬                | 100    |
| 318  | 9675 | 常盤興産                 | 100    |
| 319  | 9678 | カナモト                 | 200    |
| 320  | 9681 | 東京ドーム                | 600    |
| 321  | 9682 | DTS                  | 300    |
| 322  | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 600    |
| 323  | 9692 | シーイーシー               | 200    |
| 324  | 9697 | カプコン                 | 700    |
| 325  | 9699 | 西尾レントオール             | 100    |
| 326  | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   | 900    |
| 327  | 9715 | トランス・コスモス            | 100    |
| 328  | 9716 | 乃村工藝社                | 600    |
| 329  | 9717 | ジャステック               | 100    |
| 330  | 9719 | SCSK                 | 300    |
| 331  | 9722 | 藤田観光                 | 100    |
| 332  | 9726 | KNT - CTホールディングス     | 100    |
| 333  | 9728 | 日本管財                 | 200    |
| 334  | 9729 | トーカイ                 | 100    |
| 335  | 9735 | セコム                  | 1,600  |
| 336  | 9740 | セントラル警備保障            | 100    |
| 337  | 9742 | アイネス                 | 100    |
| 338  | 9743 | 丹青社                  | 300    |
| 339  | 9744 | メイテック                | 200    |
| 340  | 9746 | T K C                | 100    |
| 341  | 9749 | 富士ソフト                | 200    |
| 342  | 9755 | 応用地質                 | 200    |
| 343  | 9757 | 船井総研ホールディングス         | 300    |
| 344  | 9759 | NSD                  | 500    |
| 345  | 9760 | 進学会ホールディングス          | 100    |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 357  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 346  | 9765 | オオバ              | 100    |
| 347  | 9766 | コナミホールディングス      | 500    |
| 348  | 9783 | ベネッセホールディングス     | 500    |
| 349  | 9787 | イオンデイライト         | 200    |
| 350  | 9788 | ナック              | 100    |
| 351  | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 100    |
| 352  | 9792 | ニチイ学館            | 200    |
| 353  | 9793 | ダイセキ             | 200    |
| 354  | 9795 | ステップ             | 100    |
| 355  | 9889 | JBCホールディングス      | 100    |
| 356  | 9928 | ミロク情報サービス        | 100    |
| 357  | 9984 | ソフトバンクグループ       | 11,900 |
|      |      |                  | 以上     |

[掲載番号:11]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

110,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

738,998,478 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

6,663.1 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year    | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS |                        |                                       | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF |   |        |                                    | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|--------|------------------------------------|---------------------|
|         | Index Value                   | (A)                    | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)  | (B)-(A)                                 |        | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding |                     |
|         |                               | Daily<br>騰落率<br>Return |                                       | Daily<br>騰落率<br>Return                       | Daily<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |        |                                    |                     |
| 2019-12 | 19                            | 70.81                  | -0.98%                                | 7,156.1                                      | -0.98%                                  | 0.00%  | 110,909                            | 793,673,169         |
|         | 20                            | 70.44                  | -0.52%                                | 7,118.8                                      | -0.52%                                  | 0.00%  | 110,909                            | 789,543,210         |
|         | 23                            | 69.71                  | -1.04%                                | 7,044.6                                      | -1.04%                                  | -0.01% | 110,909                            | 781,306,959         |
|         | 24                            | 69.40                  | -0.44%                                | 7,013.9                                      | -0.44%                                  | 0.01%  | 110,909                            | 777,899,230         |
|         | 25                            | 68.81                  | -0.85%                                | 6,954.0                                      | -0.85%                                  | 0.00%  | 110,909                            | 771,260,738         |
|         | 26                            | 69.32                  | 0.74%                                 | 7,005.2                                      | 0.74%                                   | 0.00%  | 110,909                            | 776,939,623         |
|         | 27                            | 69.94                  | 0.89%                                 | 7,068.3                                      | 0.90%                                   | 0.01%  | 110,909                            | 783,935,290         |
|         | 30                            | 69.10                  | -1.20%                                | 6,983.2                                      | -1.20%                                  | 0.00%  | 110,909                            | 774,499,080         |
| 2020-01 | 6                             | 67.95                  | -1.66%                                | 6,867.1                                      | -1.66%                                  | 0.00%  | 110,909                            | 761,622,124         |
|         | 7                             | 68.31                  | 0.53%                                 | 6,903.4                                      | 0.53%                                   | 0.00%  | 110,909                            | 765,647,855         |
|         | 8                             | 67.25                  | -1.55%                                | 6,796.0                                      | -1.56%                                  | 0.00%  | 110,909                            | 753,733,042         |
|         | 9                             | 67.67                  | 0.62%                                 | 6,838.0                                      | 0.62%                                   | -0.01% | 110,909                            | 758,390,255         |
|         | 10                            | 66.96                  | -1.05%                                | 6,766.5                                      | -1.05%                                  | 0.00%  | 110,909                            | 750,461,021         |
|         | 14                            | 66.22                  | -1.11%                                | 6,691.3                                      | -1.11%                                  | -0.01% | 110,909                            | 742,120,461         |
|         | 15                            | 66.13                  | -0.14%                                | 6,682.3                                      | -0.13%                                  | 0.00%  | 110,909                            | 741,132,750         |
|         | 16                            | 66.41                  | 0.42%                                 | 6,710.9                                      | 0.43%                                   | 0.00%  | 110,909                            | 744,303,049         |
|         | 17                            | 65.54                  | -1.31%                                | 6,622.9                                      | -1.31%                                  | 0.00%  | 110,909                            | 734,536,415         |
|         | 20                            | 66.26                  | 1.10%                                 | 6,695.5                                      | 1.10%                                   | 0.00%  | 110,909                            | 742,592,319         |
|         | 21                            | 66.35                  | 0.14%                                 | 6,704.5                                      | 0.13%                                   | 0.00%  | 110,909                            | 743,589,054         |
|         | 22                            | 65.94                  | -0.62%                                | 6,663.1                                      | -0.62%                                  | 0.00%  | 110,909                            | 738,998,478         |

( ) 「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。

2020年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名          | 株式数   |
|------|------|--------------|-------|
| 20   |      |              |       |
| 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

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

563,970,934 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

18,319.1 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

|            |             |              | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |                  |        |             |  |
|------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------|--------|-------------|--|
|            |             |              | (A)                                 | (B)          | (B)-(A)  |                  |        |             |  |
| Year       | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit)                      | Daily Return | Differential                                       | Unit Outstanding | NAV    |             |  |
| -Month Day |             |              |                                     |              |  |                  |        |             |  |
| 2019-12    | 19          | 186.94       | -0.78%                              | 18,501.9     | -0.78%   | 0.00%            | 30,786 | 569,600,016 |  |
|            | 20          | 187.33       | 0.21%                               | 18,540.3     | 0.21%  | 0.00%            | 30,786 | 570,780,975 |  |
|            | 23          | 187.04       | -0.15%                              | 18,510.2     | -0.16%   | -0.01%           | 30,786 | 569,854,213 |  |
|            | 24          | 186.74       | -0.16%                              | 18,481.0     | -0.16%   | 0.00%            | 30,786 | 568,955,570 |  |
|            | 25          | 186.27       | -0.25%                              | 18,434.0     | -0.25%   | 0.00%            | 30,786 | 567,508,336 |  |
|            | 26          | 187.08       | 0.43%                               | 18,534.5     | 0.55%  | 0.11%            | 30,786 | 570,602,285 |  |
|            | 27          | 187.54       | 0.25%                               | 18,580.4     | 0.25%  | 0.00%            | 30,786 | 572,017,434 |  |
|            | 30          | 186.09       | -0.77%                              | 18,436.7     | -0.77%   | 0.00%            | 30,786 | 567,590,941 |  |
| 2020-01    | 6           | 182.39       | -1.99%                              | 18,069.8     | -1.99%   | 0.00%            | 30,786 | 556,295,994 |  |
|            | 7           | 185.88       | 1.91%                               | 18,414.9     | 1.91%  | 0.00%            | 30,786 | 566,922,094 |  |
|            | 8           | 183.50       | -1.28%                              | 18,179.2     | -1.28%   | 0.00%            | 30,786 | 559,663,381 |  |
|            | 9           | 185.57       | 1.13%                               | 18,383.6     | 1.12%  | 0.00%            | 30,786 | 565,956,845 |  |
|            | 10          | 185.94       | 0.20%                               | 18,419.6     | 0.20%  | 0.00%            | 30,786 | 567,066,844 |  |
|            | 14          | 185.95       | 0.01%                               | 18,421.4     | 0.01%  | 0.00%            | 30,786 | 567,122,191 |  |
|            | 15          | 185.44       | -0.27%                              | 18,369.8     | -0.28%   | -0.01%           | 30,786 | 565,534,081 |  |
|            | 16          | 185.04       | -0.22%                              | 18,331.1     | -0.21%   | 0.01%            | 30,786 | 564,342,290 |  |
|            | 17          | 185.44       | 0.22%                               | 18,370.0     | 0.21%  | 0.00%            | 30,786 | 565,537,912 |  |
|            | 20          | 186.39       | 0.51%                               | 18,463.8     | 0.51%  | 0.00%            | 30,786 | 568,426,237 |  |
|            | 21          | 185.18       | -0.65%                              | 18,343.3     | -0.65%   | 0.00%            | 30,786 | 564,717,916 |  |
|            | 22          | 184.94       | -0.13%                              | 18,319.1     | -0.13%   | 0.00%            | 30,786 | 563,970,934 |  |

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名              | 株式数   |
|------|------|------------------|-------|
| 60   |      |                  |       |
| 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

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,080,615,937 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

35,525.5 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE |             |        | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF |                   |                 |                        |                     |               |               |
|---------------------------------------|-------------|--------|--|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                       |             |        | (A)  | (B)               | (B)-(A)         |                        |                     |               |               |
| 指数終値                                  |             |        | 日次<br>騰落率  | 純資産価額<br>(一口当たり)  | 日次<br>騰落率       | 騰落率差                   | 受益権<br>残存口数         | 純資産総額<br>(円)  |               |
| Year                                  | Index Value |        | Daily<br>Return                                      | NAV<br>(per Unit) | Daily<br>Return | Return<br>Differential | Unit<br>Outstanding | NAV           |               |
| -Month                                | Day         |        |  |                   |                 |                        |                     |               |               |
| 2019-12                               | 19          | 389.04 | -0.10%   | 35,367.2          | -0.10%          | 0.00%                  | 35,385              | 1,251,469,330 |               |
|                                       | 20          | 388.32 | -0.19%   | 35,303.6          | -0.18%          | 0.01%                  | 30,418              | 1,073,863,639 |               |
|                                       | 23          | 386.98 | -0.35%   | 35,180.5          | -0.35%          | 0.00%                  | 30,418              | 1,070,119,839 |               |
|                                       | 24          | 385.99 | -0.26%   | 35,090.7          | -0.26%          | 0.00%                  | 30,418              | 1,067,390,420 |               |
|                                       | 25          | 384.99 | -0.26%   | 34,999.4          | -0.26%          | 0.00%                  | 30,418              | 1,064,612,600 |               |
|                                       | 26          | 387.77 | 0.72%  | 35,250.7          | 0.72%           | 0.00%                  | 30,418              | 1,072,255,008 |               |
|                                       | 27          | 387.95 | 0.05%  | 35,272.9          | 0.06%           | 0.02%                  | 30,418              | 1,072,931,416 |               |
|                                       | 30          | 385.13 | -0.73%   | 35,015.3          | -0.73%          | 0.00%                  | 30,418              | 1,065,095,136 |               |
|                                       | 2020-01     | 6      | 381.99   | -0.82%            | 34,727.2        | -0.82%                 | -0.01%              | 30,418        | 1,056,331,444 |
|                                       |             | 7      | 387.31   | 1.39%             | 35,210.6        | 1.39%                  | 0.00%               | 30,418        | 1,071,035,951 |
| 8                                     |             | 381.71 | -1.45%   | 34,701.9          | -1.44%          | 0.00%                  | 30,418              | 1,055,561,132 |               |
| 9                                     |             | 387.59 | 1.54%  | 35,235.3          | 1.54%           | 0.00%                  | 30,418              | 1,071,787,188 |               |
| 10                                    |             | 387.27 | -0.08%   | 35,207.3          | -0.08%          | 0.00%                  | 30,418              | 1,070,936,063 |               |
| 14                                    |             | 387.64 | 0.10%  | 35,239.5          | 0.09%           | 0.00%                  | 30,418              | 1,071,914,111 |               |
| 15                                    |             | 385.21 | -0.63%   | 35,018.7          | -0.63%          | 0.00%                  | 30,418              | 1,065,199,956 |               |
| 16                                    |             | 385.07 | -0.04%   | 35,005.0          | -0.04%          | 0.00%                  | 30,418              | 1,064,783,351 |               |
| 17                                    |             | 387.55 | 0.64%  | 35,228.7          | 0.64%           | 0.00%                  | 30,418              | 1,071,586,331 |               |
| 20                                    |             | 390.94 | 0.87%  | 35,535.6          | 0.87%           | 0.00%                  | 30,418              | 1,080,923,224 |               |
| 21                                    |             | 390.23 | -0.18%   | 35,470.7          | -0.18%          | 0.00%                  | 30,418              | 1,078,947,835 |               |
| 22                                    |             | 390.83 | 0.15%  | 35,525.5          | 0.15%           | 0.00%                  | 30,418              | 1,080,615,937 |               |

( ) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                     |       |
|------|------|---------------------|-------|
| 130  | 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 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 130  | 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 |      |                   |       |
|------|------|-------------------|-------|
| 130  | コード  | 銘柄名               | 株式数   |
| 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  | 9830 | トラスコ中山            | 300   |
| 116  | 9832 | オートバックスセブン        | 500   |
| 117  | 9837 | モリト               | 100   |
| 118  | 9869 | 加藤産業              | 200   |
| 119  | 9880 | イノテック             | 100   |
| 120  | 9882 | イエローハット           | 300   |
| 121  | 9896 | JKホールディングス        | 100   |
| 122  | 9902 | 日伝                | 100   |
| 123  | 9930 | 北沢産業              | 100   |
| 124  | 9932 | 杉本商事              | 100   |
| 125  | 9934 | 因幡電機産業            | 400   |
| 126  | 9962 | ミスミグループ本社         | 1,800 |
| 127  | 9972 | アルテック             | 100   |
| 128  | 9987 | スズケン              | 600   |
| 129  | 9991 | ジェコス              | 100   |
| 130  | 9995 | グローセル             | 100   |

以上



[掲載番号:14]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

632,528,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

20,804.8 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         |     | TOPIX-17 RETAIL TRADE |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF |              |                     |                  |             |             |
|---------|---------|-----|-----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|         |         |     | (A)                   | (B)        | (B)-(A)                              |              |                     |                  |             |             |
|         |         |     | 指数終値                  | 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)         |             |
|         |         |     | Daily Return          | NAV        | Daily Return                         | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |             |
| Year    | -Month  | Day | Index Value           | (per Unit) | Return                               | Return       | Differential        | Outstanding      | NAV         |             |
| 2019-12 | 19      |     | 220.36                | 20,983.4   | -0.44%                               | -0.44%       | 0.01%               | 30,403           | 637,957,602 |             |
|         | 20      |     | 220.31                | 20,978.3   | -0.02%                               | -0.02%       | 0.00%               | 30,403           | 637,803,943 |             |
|         | 23      |     | 221.40                | 21,081.0   | 0.49%                                | 0.49%        | -0.01%              | 30,403           | 640,924,362 |             |
|         | 24      |     | 220.92                | 21,035.5   | -0.22%                               | -0.22%       | 0.00%               | 30,403           | 639,541,570 |             |
|         | 25      |     | 218.58                | 20,812.5   | -1.06%                               | -1.06%       | 0.00%               | 30,403           | 632,761,592 |             |
|         | 26      |     | 219.62                | 20,912.2   | 0.48%                                | 0.48%        | 0.00%               | 30,403           | 635,793,459 |             |
|         | 27      |     | 220.26                | 20,981.4   | 0.29%                                | 0.33%        | 0.04%               | 30,403           | 637,896,322 |             |
|         | 30      |     | 219.26                | 20,885.1   | -0.45%                               | -0.46%       | 0.00%               | 30,403           | 634,970,541 |             |
|         | 2020-01 | 6   |                       | 216.36     | 20,610.4                             | -1.32%       | -1.32%              | 0.01%            | 30,403      | 626,619,133 |
|         |         | 7   |                       | 219.80     | 20,939.0                             | 1.59%        | 1.59%               | 0.00%            | 30,403      | 636,607,094 |
| 8       |         |     | 217.11                | 20,682.1   | -1.22%                               | -1.23%       | 0.00%               | 30,403           | 628,799,099 |             |
| 9       |         |     | 220.14                | 20,968.2   | 1.40%                                | 1.38%        | -0.01%              | 30,403           | 637,494,738 |             |
| 10      |         |     | 221.51                | 21,099.9   | 0.62%                                | 0.63%        | 0.01%               | 30,403           | 641,499,185 |             |
| 14      |         |     | 220.52                | 21,002.1   | -0.45%                               | -0.46%       | -0.02%              | 30,403           | 638,527,396 |             |
| 15      |         |     | 220.34                | 20,983.4   | -0.08%                               | -0.09%       | -0.01%              | 30,403           | 637,957,532 |             |
| 16      |         |     | 220.74                | 21,019.5   | 0.18%                                | 0.17%        | -0.01%              | 30,403           | 639,056,326 |             |
| 17      |         |     | 220.06                | 20,954.3   | -0.31%                               | -0.31%       | 0.00%               | 30,403           | 637,072,257 |             |
| 20      |         |     | 219.54                | 20,905.2   | -0.24%                               | -0.23%       | 0.00%               | 30,403           | 635,579,560 |             |
| 21      |         |     | 217.64                | 20,724.8   | -0.87%                               | -0.86%       | 0.00%               | 30,403           | 630,096,578 |             |
| 22      |         |     | 218.48                | 20,804.8   | 0.39%                                | 0.39%        | 0.00%               | 30,403           | 632,528,055 |             |

( ) 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                    |       |
|------|------|--------------------|-------|
| 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 | バルブループホールディングス     | 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         | 200   |
| 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 | D C M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 | Z O Z O            | 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 | カップバ・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               |  | 200   |
| 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 |      |                   |  |        |
|------|------|-------------------|--|--------|
| 189  | コード  | 銘柄名               |  | 株式数    |
| 142  | 8219 | 青山商事              |  | 600    |
| 143  | 8227 | しまむら              |  | 300    |
| 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 | パ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

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

309,236 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

2,692,459,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

8,706.8 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  
(2020年1月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year    | -Month | Day | TOPIX-17 BANKS             |                              | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF                |                              |   | 受益権<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|--------|-----|----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|         |        |     | (A)<br>指数終値<br>Index Value | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)<br>純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                     |                     |
| 2019-12 | 19     |     | 99.19                      | -0.28%                       | 9,047.1                                      | -0.28%                       | 0.00%                                     | 309,236             | 2,797,677,022       |
|         | 20     |     | 99.04                      | -0.15%                       | 9,033.4                                      | -0.15%                       | 0.00%                                     | 309,236             | 2,793,459,887       |
|         | 23     |     | 98.46                      | -0.59%                       | 8,980.0                                      | -0.59%                       | -0.01%                                    | 309,236             | 2,776,942,120       |
|         | 24     |     | 97.97                      | -0.50%                       | 8,935.4                                      | -0.50%                       | 0.00%                                     | 309,236             | 2,763,158,054       |
|         | 25     |     | 97.39                      | -0.59%                       | 8,882.6                                      | -0.59%                       | 0.00%                                     | 309,236             | 2,746,812,963       |
|         | 26     |     | 97.98                      | 0.61%                        | 8,936.5                                      | 0.61%                        | 0.00%                                     | 309,236             | 2,763,484,826       |
|         | 27     |     | 98.91                      | 0.95%                        | 9,021.8                                      | 0.95%                        | 0.01%                                     | 309,236             | 2,789,851,885       |
|         | 30     |     | 98.02                      | -0.90%                       | 8,941.1                                      | -0.89%                       | 0.01%                                     | 309,236             | 2,764,909,008       |
| 2020-01 | 6      |     | 96.39                      | -1.66%                       | 8,792.4                                      | -1.66%                       | 0.00%                                     | 309,236             | 2,718,918,291       |
|         | 7      |     | 97.12                      | 0.76%                        | 8,858.2                                      | 0.75%                        | -0.01%                                    | 309,236             | 2,739,289,392       |
|         | 8      |     | 95.71                      | -1.45%                       | 8,730.4                                      | -1.44%                       | 0.01%                                     | 309,236             | 2,699,756,005       |
|         | 9      |     | 96.79                      | 1.13%                        | 8,827.8                                      | 1.12%                        | -0.01%                                    | 309,236             | 2,729,875,538       |
|         | 10     |     | 96.41                      | -0.39%                       | 8,793.7                                      | -0.39%                       | 0.01%                                     | 309,236             | 2,719,341,576       |
|         | 14     |     | 95.77                      | -0.66%                       | 8,734.6                                      | -0.67%                       | -0.01%                                    | 309,236             | 2,701,042,573       |
|         | 15     |     | 95.32                      | -0.47%                       | 8,693.8                                      | -0.47%                       | 0.00%                                     | 309,236             | 2,688,424,492       |
|         | 16     |     | 94.62                      | -0.73%                       | 8,630.5                                      | -0.73%                       | 0.01%                                     | 309,236             | 2,668,846,944       |
|         | 17     |     | 95.45                      | 0.88%                        | 8,705.4                                      | 0.87%                        | -0.01%                                    | 309,236             | 2,692,026,187       |
|         | 20     |     | 95.66                      | 0.22%                        | 8,724.5                                      | 0.22%                        | 0.00%                                     | 309,236             | 2,697,944,484       |
|         | 21     |     | 95.42                      | -0.25%                       | 8,702.9                                      | -0.25%                       | 0.00%                                     | 309,236             | 2,691,235,309       |
|         | 22     |     | 95.47                      | 0.05%                        | 8,706.8                                      | 0.04%                        | -0.01%                                    | 309,236             | 2,692,459,186       |

( ) 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                     |        |
|------|------|---------------------|--------|
| 69   | コード  | 銘柄名                 | 株式数    |
| 1    | 7161 | じもとホールディングス         | 600    |
| 2    | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ      | 4,800  |
| 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 |      |                 |         |
|------|------|-----------------|---------|
| 69   | コード  | 銘柄名             | 株式数     |
| 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  | 126,300 |
| 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

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

160,990,958 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

12,898.9 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
| Year    |     | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| -Month  | Day |                                |              |   |              |                     |                  |              |
| 2019-12 | 19  | 133.33                         | -0.81%       | 12,885.1                                      | -0.80%       | 0.01%               | 12,481           | 160,819,415  |
|         | 20  | 133.80                         | 0.35%        | 12,929.9                                      | 0.35%        | 0.00%               | 12,481           | 161,378,173  |
|         | 23  | 133.24                         | -0.42%       | 12,875.3                                      | -0.42%       | 0.00%               | 12,481           | 160,696,834  |
|         | 24  | 132.23                         | -0.76%       | 12,777.6                                      | -0.76%       | 0.00%               | 12,481           | 159,477,223  |
|         | 25  | 131.77                         | -0.35%       | 12,733.0                                      | -0.35%       | 0.00%               | 12,481           | 158,920,936  |
|         | 26  | 132.27                         | 0.38%        | 12,781.3                                      | 0.38%        | 0.00%               | 12,481           | 159,524,026  |
|         | 27  | 133.02                         | 0.57%        | 12,853.6                                      | 0.57%        | 0.00%               | 12,481           | 160,425,688  |
| 2020-01 | 30  | 132.22                         | -0.60%       | 12,776.4                                      | -0.60%       | 0.00%               | 12,481           | 159,461,751  |
|         | 6   | 130.20                         | -1.53%       | 12,580.8                                      | -1.53%       | 0.00%               | 12,481           | 157,020,954  |
|         | 7   | 132.75                         | 1.96%        | 12,826.2                                      | 1.95%        | -0.01%              | 12,481           | 160,084,392  |
|         | 8   | 130.85                         | -1.43%       | 12,643.2                                      | -1.43%       | 0.00%               | 12,481           | 157,799,338  |
|         | 9   | 132.68                         | 1.40%        | 12,819.8                                      | 1.40%        | 0.00%               | 12,481           | 160,003,488  |
|         | 10  | 133.02                         | 0.26%        | 12,851.9                                      | 0.25%        | -0.01%              | 12,481           | 160,404,565  |
|         | 14  | 133.23                         | 0.16%        | 12,870.9                                      | 0.15%        | -0.01%              | 12,481           | 160,641,449  |
|         | 15  | 132.41                         | -0.62%       | 12,792.4                                      | -0.61%       | 0.01%               | 12,481           | 159,661,789  |
|         | 16  | 131.89                         | -0.39%       | 12,741.4                                      | -0.40%       | -0.01%              | 12,481           | 159,025,820  |
|         | 17  | 132.45                         | 0.42%        | 12,795.4                                      | 0.42%        | 0.00%               | 12,481           | 159,698,858  |
|         | 20  | 133.10                         | 0.49%        | 12,856.8                                      | 0.48%        | -0.01%              | 12,481           | 160,465,145  |
|         | 21  | 132.41                         | -0.52%       | 12,791.1                                      | -0.51%       | 0.01%               | 12,481           | 159,645,157  |
|         | 22  | 133.53                         | 0.85%        | 12,898.9                                      | 0.84%        | 0.00%               | 12,481           | 160,990,958  |

( ) 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                           |        |
|------|------|---------------------------|--------|
| 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                     | 3,800  |
| 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                | 10,600 |
| 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 | 1,800 |
|      |      |               | 以上    |

[掲載番号:17]  
各位

2020年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月22日現在)

19,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

623,406,039 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

31,426.4 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  
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 REAL ESTATE |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF |              |                     |                  |              |             |
|---------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|
|         |            | (A)                  |              | (B)                                 | (B)-(A)      |                     |                  |              |             |
| Year    | -Month Day | 指数終値                 | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                    | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |             |
|         |            | Index Value          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                   | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |             |
| 2019-12 | 19         | 326.39               | 0.51%        | 31,324.9                            | 0.51%        | 0.00%               | 19,837           | 621,392,396  |             |
|         | 20         | 327.09               | 0.21%        | 31,390.2                            | 0.21%        | -0.01%              | 19,837           | 622,687,959  |             |
|         | 23         | 325.11               | -0.61%       | 31,199.8                            | -0.61%       | 0.00%               | 19,837           | 618,910,454  |             |
|         | 24         | 325.27               | 0.05%        | 31,214.8                            | 0.05%        | 0.00%               | 19,837           | 619,207,094  |             |
|         | 25         | 324.45               | -0.25%       | 31,136.1                            | -0.25%       | 0.00%               | 19,837           | 617,646,280  |             |
|         | 26         | 324.82               | 0.11%        | 31,170.6                            | 0.11%        | 0.00%               | 19,837           | 618,331,190  |             |
|         | 27         | 324.75               | -0.02%       | 31,199.3                            | 0.09%        | 0.11%               | 19,837           | 618,900,606  |             |
|         | 30         | 322.07               | -0.83%       | 30,941.5                            | -0.83%       | 0.00%               | 19,837           | 613,787,225  |             |
|         | 2020-01    | 6                    | 321.27       | -0.25%                              | 30,862.9     | -0.25%              | -0.01%           | 19,837       | 612,227,681 |
|         |            | 7                    | 327.81       | 2.04%                               | 31,488.5     | 2.03%               | -0.01%           | 19,837       | 624,637,444 |
| 8       |            | 320.52               | -2.22%       | 30,789.7                            | -2.22%       | 0.00%               | 19,837           | 610,776,027  |             |
| 9       |            | 322.73               | 0.69%        | 31,000.8                            | 0.69%        | 0.00%               | 19,837           | 614,962,656  |             |
| 10      |            | 323.36               | 0.20%        | 31,060.5                            | 0.19%        | 0.00%               | 19,837           | 616,146,242  |             |
| 14      |            | 323.91               | 0.17%        | 31,111.0                            | 0.16%        | -0.01%              | 19,837           | 617,149,677  |             |
| 15      |            | 322.60               | -0.40%       | 30,985.1                            | -0.40%       | 0.00%               | 19,837           | 614,651,239  |             |
| 16      |            | 321.39               | -0.38%       | 30,869.3                            | -0.37%       | 0.00%               | 19,837           | 612,353,330  |             |
| 17      |            | 323.24               | 0.58%        | 31,046.1                            | 0.57%        | 0.00%               | 19,837           | 615,861,444  |             |
| 20      |            | 325.71               | 0.76%        | 31,281.5                            | 0.76%        | -0.01%              | 19,837           | 620,530,621  |             |
| 21      |            | 325.16               | -0.17%       | 31,227.6                            | -0.17%       | 0.00%               | 19,837           | 619,462,400  |             |
| 22      |            | 327.24               | 0.64%        | 31,426.4                            | 0.64%        | 0.00%               | 19,837           | 623,406,039  |             |

( ) 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
|------|------|------------------|--------|
| 64   |      |                  |        |
| 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    | 7,100  |
| 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            | 12,800 |
| 33   | 8802 | 三菱地所             | 18,200 |
| 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 |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| 64   | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
| 40   | 8848 | レオバレス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 | 日神グループホールディングス | 400    |
| 48   | 8892 | 日本エスコン         | 500    |
| 49   | 8897 | タカラレーベン        | 1,200  |
| 50   | 8904 | AVANTIA        | 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   | 8928 | 穴吹興産           | 100    |
| 58   | 8934 | サンフロンティア不動産    | 400    |
| 59   | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト    | 200    |
| 60   | 8940 | インテリックス        | 100    |
| 61   | 8944 | ランドビジネス        | 100    |
| 62   | 8945 | 日本社宅サービス       | 100    |
| 63   | 8999 | グランディハウス       | 200    |
| 64   | 9706 | 日本空港ビルデング      | 800    |

以上