

2020年1月24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23日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

2020年1月24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23日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

740,569,249 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

28,508.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2019-12	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
2020-01	30	296.58	-1.07%	28,450.5	-1.06%	0.01%	25,977	739,058,144
	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
	23	297.25	-0.58%	28,508.7	-0.58%	0.00%	25,977	740,569,249

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2020年1月24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23日現在)

24,140 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

268,074,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

11,105.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2019-12	20		128.86	0.57%	11,709.6	0.57%	0.00%	24,140	282,669,957
	23		127.71	-0.89%	11,605.1	-0.89%	0.00%	24,140	280,147,341
	24		128.03	0.25%	11,633.7	0.25%	0.00%	24,140	280,838,604
	25		127.38	-0.51%	11,574.6	-0.51%	0.00%	24,140	279,410,240
	26		127.77	0.31%	11,609.7	0.30%	0.00%	24,140	280,258,581
	27		127.52	-0.20%	11,636.8	0.23%	0.43%	24,140	280,911,163
2020-01	30		126.77	-0.59%	11,568.8	-0.58%	0.00%	24,140	279,271,375
	6		130.92	3.27%	11,943.9	3.24%	-0.03%	24,140	288,325,807
	7		131.34	0.32%	11,982.4	0.32%	0.00%	24,140	289,255,514
	8		131.09	-0.19%	11,960.0	-0.19%	0.00%	24,140	288,713,661
	9		128.05	-2.32%	11,683.3	-2.31%	0.01%	24,140	282,034,533
	10		128.39	0.27%	11,714.4	0.27%	0.00%	24,140	282,784,417
	14		126.23	-1.68%	11,518.3	-1.67%	0.01%	24,140	278,050,663
	15		125.34	-0.71%	11,436.9	-0.71%	0.00%	24,140	276,087,599
	16		125.13	-0.17%	11,418.5	-0.16%	0.01%	24,140	275,643,406
	17		125.31	0.14%	11,434.7	0.14%	0.00%	24,140	276,034,588
	20		125.54	0.18%	11,454.3	0.17%	-0.01%	24,140	276,507,936
	21		124.66	-0.70%	11,374.3	-0.70%	0.00%	24,140	274,575,998
	22		123.99	-0.54%	11,313.5	-0.53%	0.00%	24,140	273,107,682
23		121.69	-1.85%	11,105.0	-1.84%	0.01%	24,140	268,074,021	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29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28日)、設定受付日(2020年1月29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	JX TG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24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23日現在)

32,348 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

725,754,922 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

22,435.9 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS			NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF		
			(A)		(B)		(B)-(A)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential Return	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day								
2019-12	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
	30	248.31	-1.17%	22,147.8	-1.17%	0.00%	32,348	716,438,559
2020-01	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
	23	251.65	-1.09%	22,435.9	-1.09%	0.00%	32,348	725,754,922

() 「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。

2020年1月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2020年1月24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23日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

1,180,487,273 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

24,849.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月23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)				
Year	Index Value		指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円) NAV	
			Daily Return	(per Unit)	Daily Return		Unit Outstanding		
2019-12	20	267.45	-0.05%	25,039.5	-0.05%	0.00%	47,506	1,189,525,533	
	23	266.82	-0.24%	24,980.0	-0.24%	0.00%	47,506	1,186,700,531	
	24	267.37	0.21%	25,031.3	0.21%	0.00%	47,506	1,189,136,024	
	25	265.40	-0.74%	24,846.2	-0.74%	0.00%	47,506	1,180,343,542	
	26	267.38	0.75%	25,031.9	0.75%	0.00%	47,506	1,189,163,362	
	27	267.52	0.05%	25,107.6	0.30%	0.25%	47,506	1,192,760,780	
	30	265.26	-0.84%	24,895.9	-0.84%	0.00%	47,506	1,182,705,086	
2020-01	6	261.11	-1.56%	24,505.4	-1.57%	0.00%	47,506	1,164,154,850	
	7	265.27	1.59%	24,893.5	1.58%	-0.01%	47,506	1,182,589,694	
	8	260.14	-1.93%	24,414.3	-1.93%	0.01%	47,506	1,159,826,371	
	9	265.06	1.89%	24,873.9	1.88%	-0.01%	47,506	1,181,657,330	
	10	266.21	0.43%	24,981.0	0.43%	0.00%	47,506	1,186,748,839	
	14	268.01	0.68%	25,147.0	0.66%	-0.01%	47,506	1,194,632,924	
	15	267.74	-0.10%	25,121.5	-0.10%	0.00%	47,506	1,193,420,658	
	16	266.14	-0.60%	24,972.5	-0.59%	0.00%	47,506	1,186,341,555	
	17	267.51	0.51%	25,099.2	0.51%	-0.01%	47,506	1,192,364,787	
	20	268.33	0.31%	25,174.8	0.30%	-0.01%	47,506	1,195,954,128	
	21	264.86	-1.29%	24,850.5	-1.29%	0.00%	47,506	1,180,547,029	
	22	267.93	1.16%	25,136.8	1.15%	-0.01%	47,506	1,194,149,233	
	23	264.85	-1.15%	24,849.2	-1.14%	0.01%	47,506	1,180,487,273	

() 「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の発行等又は売り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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2020年1月24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23日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

1,262,191,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

25,055.9 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		NAV	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2019-12	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
2020-01	30	250.08	24,648.6	-0.56%	-0.56%	0.00%	50,375	1,241,674,354
	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
	23	254.31	25,055.9	-0.80%	-0.80%	0.00%	50,375	1,262,191,535

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29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28日)、設定受付日(2020年1月29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24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23日現在)

66,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

1,363,546,616 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

20,487.5 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	-Month	Day	(A)		(B) (B)-(A)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2019-12	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
	23		208.20	-0.75%	20,487.5	-0.75%	0.00%	66,555	1,363,546,616

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29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28日)、設定受付日(2020年1月29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24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23日現在)

14,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

208,308,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

14,244.3 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23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 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
			(一口当たり)				残存口数	(円)
Year		NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day	(per Unit)	(per Unit)					
2019-12	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
	23	173.84	14,244.3	-2.05%	-2.04%	0.01%	14,624	208,308,147

() 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29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28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
1	5401	日本製鉄	8,600
2	5406	神戸製鋼所	3,500
3	5408	中山製鋼所	300
4	5410	合同製鐵	100
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,200
6	5423	東京製鐵	900
7	5440	共英製鋼	200
8	5444	大和工業	400
9	5445	東京鐵鋼	100
10	5449	大阪製鐵	100
11	5451	淀川製鋼所	300
12	5463	丸一鋼管	600
13	5464	モリ工業	100
14	5471	大同特殊鋼	300
15	5476	日本高周波鋼業	100
16	5480	日本冶金工業	200
17	5481	山陽特殊製鋼	100
18	5482	愛知製鋼	100
19	5486	日立金属	2,100
20	5541	大平洋金属	100
21	5563	新日本電工	1,200
22	5602	栗本鐵工所	100
23	5632	三菱製鋼	100
24	5658	日亜鋼業	300
25	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
26	5702	大紀アルミニウム工業所	300
27	5703	日本軽金属ホールディングス	4,900
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	5757	CKサンエツ	100
39	5801	古河電気工業	600

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

[掲載番号:8]
各位

2020年1月24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23日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

806,054,016 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

34,968.3 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23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 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-12	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
	23	374.31	-1.31%	34,968.3	-1.30%	0.01%	23,051	806,054,016

() 「TOPIX-17 機械」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2020年1月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年1月24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23日現在)

50,903 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

1,124,909,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

22,099.1 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i>						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-12	20	21	215.72	-0.38%	21,456.8	-0.38%	0.00%	150,695	3,233,436,545
	23	22	214.96	-0.35%	21,380.2	-0.36%	0.00%	150,695	3,221,886,367
	24	23	215.33	0.17%	21,416.4	0.17%	0.00%	150,695	3,227,342,813
	25	24	215.04	-0.13%	21,387.2	-0.14%	0.00%	150,695	3,222,950,753
	26	25	216.46	0.66%	21,528.6	0.66%	0.00%	150,695	3,244,258,799
	27	26	216.41	-0.02%	21,549.8	0.10%	0.12%	150,695	3,247,454,461
2020-01	30	27	215.20	-0.56%	21,428.9	-0.56%	0.00%	150,695	3,229,233,143
	6	28	213.31	-0.88%	21,240.6	-0.88%	0.00%	150,695	3,200,854,188
	7	29	217.47	1.95%	21,653.0	1.94%	-0.01%	150,695	3,262,993,213
	8	30	214.91	-1.18%	21,398.9	-1.17%	0.00%	150,695	3,224,713,128
	9	31	219.76	2.26%	21,880.2	2.25%	-0.01%	150,695	3,297,243,499
	10	1	221.14	0.63%	22,017.0	0.63%	0.00%	150,695	3,317,858,806
	14	2	223.19	0.93%	22,216.9	0.91%	-0.02%	50,903	1,130,905,269
	15	3	220.96	-1.00%	21,996.4	-0.99%	0.01%	50,903	1,119,684,134
	16	4	220.31	-0.29%	21,932.4	-0.29%	0.00%	50,903	1,116,427,116
	17	5	221.42	0.50%	22,040.9	0.49%	-0.01%	50,903	1,121,946,886
	20	6	223.00	0.71%	22,195.9	0.70%	-0.01%	50,903	1,129,840,068
	21	7	221.29	-0.77%	22,026.2	-0.76%	0.00%	50,903	1,121,198,797
	22	8	223.17	0.85%	22,213.2	0.85%	0.00%	50,903	1,130,717,417
	23	9	222.02	-0.52%	22,099.1	-0.51%	0.00%	50,903	1,124,909,138

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年1月24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23日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

1,126,436,949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

24,464.4 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23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	20	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	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
		23	250.01	-0.54%	24,464.4	-0.54%	0.00%	46,044	1,126,436,949

() 「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。

2020年1月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

2020年1月24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23日現在)

110,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

734,111,801 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

6,619.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	
		Daily Return		Daily Return	Daily Return	Differential		
2019-12	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
	23	65.51	-0.65%	6,619.0	-0.66%	-0.01%	110,909	734,111,801

() 「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。

2020年1月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29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28日)、設定受付日(2020年1月29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24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23日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

557,791,961 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

18,118.4 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23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	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
-Month Day									
2019-12	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	
	23	182.91	-1.10%	18,118.4	-1.10%	0.00%	30,786	557,791,961	

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29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28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

以上

[掲載番号:13]
各位

2020年1月24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23日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

1,074,093,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

35,311.1 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-12	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
2020-01	30		385.13	-0.73%	35,015.3	-0.73%	0.00%	30,418	1,065,095,136
	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
	23		388.48	-0.60%	35,311.1	-0.60%	0.00%	30,418	1,074,093,142

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

2020年1月24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23日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

628,208,505 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

20,662.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月23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)			
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-12	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
2020-01	30	219.26	20,885.1	-0.45%	-0.46%	0.00%	30,403	634,970,541
	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
23	216.98	20,662.7	-0.69%	-0.68%	0.00%	30,403	628,208,505	

() 「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。

2020年1月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

2020年1月24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23日現在)

309,236 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

2,668,340,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

8,628.8 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2019-12	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
	23		94.61	-0.90%	8,628.8	-0.90%	0.00%	309,236	2,668,340,630

() 「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28日)、交換受付日(2020年1月29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28日)、設定受付日(2020年1月29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	126,400
59	8418	山口フィナンシャルグループ	1,200
60	8522	名古屋銀行	100
61	8524	北洋銀行	1,400
62	8541	愛媛銀行	100
63	8544	京葉銀行	400
64	8550	栃木銀行	400
65	8558	東和銀行	200
66	8562	福島銀行	100
67	8600	トモニホールディングス	700
68	8713	フィデアホールディングス	900
69	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
			以上

[掲載番号:16]
各位

2020年1月24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23日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

160,472,884 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

12,857.4 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2019-12	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
23	133.11	-0.31%	12,857.4	-0.32%	-0.01%	12,481	160,472,884	

() 「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。

2020年1月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

2020年1月24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23日現在)

19,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

616,380,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

31,072.3 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-12	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
2020-01	30	322.07	-0.83%	30,941.5	-0.83%	0.00%	19,837	613,787,225
	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
	23	323.54	-1.13%	31,072.3	-1.13%	0.00%	19,837	616,380,787

() 「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。

2020年1月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月28日)、交換受付日(2020年1月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上